



Gerencia de contratos de Infraestrutura <documentos.gaci@gmail.com>

NOTA FISCAL Nº. 1772 - OBRA Nº. 176 MEDIÇÃO 05

1 mensagem

CONTARPP ENGENHARIA LTDA <adm@contarpp.com.br>
Para: GACI/DACC <documentos.gaci@gmail.com>

21 de outubro de 2020 16:36

Boa tarde,

Segue nota fiscal nº. 1772 e seus respectivos documentos.

Confirmar o recebimento.

Renata Khatab
Auxiliar Administrativo
Contarpp Engenharia LTDA
(61) 3248-2721

9 anexos

-  **CERTIDÃO INSS.pdf**
218K
-  **CERTIDÃO TRABALHISTA.pdf**
228K
-  **NOTA FISCAL Nº. 1772 - OBRA Nº. 176 MEDIÇÃO 05.pdf**
12K
-  **PLANILHA ORÇAMENTARIA.pdf**
877K
-  **RELATORIO FOTOGRAFICO.pdf**
15812K
-  **ATESTADO DE EXECUÇÃO Nº. 005-2020.pdf**
895K
-  **CARTA DE ENCAMINHAMENTO NF. 1772 - OBRA Nº. 176 MEDIÇÃO 05.pdf**
43K
-  **CERTIDÃO FGTS ATUALIZADA ATE 29-10 - CONTARPP.pdf**
89K
-  **CERTIDÃO GDF ATUALIZADA CONTARPP - 22-12.pdf**
361K

Nº. 000.001.772
Série 001

Brasília/DF, 21 de outubro 2020.

Ao
SES DF - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

A Sua Senhoria

Dr. Sócrates Alves de Souza - Diretor de Engenharia e Arquitetura

**Ref.: Dispensa de Licitação 42/2020, Processo SEI 00060-00227177/2020-90,
Contrato nº. 106/2020-SES/DF.**

Ass.: Medição 5ª

Prezados Senhores,

Com cordiais cumprimentos, a **CONTARPP** apresenta-lhes em anexo, a 5ª medição da Obra de Construção de unidade de atendimento hospitalar com capacidade para 60 (sessenta) leitos, sendo 20 (vinte) leitos de suporte avançado e 40 (quarenta) leitos de enfermaria na QNN 27 área especial, lote "D" – Ceilândia com área total de 2.115,72 m², no valor de **R\$: 608.390,33** (Seiscentos e oito mil, trezentos e noventa reais e trinta e três centavos), referente aos serviços realizados no período de 05 a 15 de outubro de 2020.

Anexos:

- Nota Fiscal 1772
- Relatório da 5ª. Medição

Atenciosamente,

CONTARPP ENGª LTDA

Armando J. Almeida Neto
Engº Civil - CREA Nº 9.506/D-DF

CONTARPP ENGENHARIA LTDA



GDF - GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SES - SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
DEA - DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/SULIS

ATESTADO DE EXECUÇÃO

Número: **DEA- 005/2020**

DADOS GERENCIAIS			
Firma Executora: Contarpp Engenharia Ltda		Banco e Conta:	
Unidade Orçamentária:		NOTA DE EMPENHO	
		Número:	Data:
		2020 NE 05646	09.07.2020
		2020 NE 05747	15.07.2020
Projeto/Atividade: Construção de unidade de atendimento hospitalar com capacidade para 60 (sessenta) leitos....			
Obra/Equipamento: Hospital de Ceilândia - QNN 27/DF			
PERÍODO DE EXECUÇÃO >		Início:	Término:
		05.10.2020	15.10.2020
CONVÊNIO >	Número:	Data:	Vigência até:
	-	-	-
CONTRATO >	Número:	Data:	Vigência até:
	106/2020-SES/DF	09.07.2020	05.01.2021
ORDEM DE SERVIÇO			RITMO
Num.:	Data:	Valor:	Para conclusão da obra
065/2020-DEA	10.07.2020	R\$100.000,00	1 - Normal (x)
067/2020-DEA	15.07.2020	R\$10.388.208,61	
Saldo Anterior	Valor da Req.:	Saldo Atual:	
R\$4.189.604,12	R\$608.390,33	R\$3.581.213,79	falta executar: 34,15%
ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO OU ETAPA DE OBRA			
Atesto a execução da etapa da obra/serviço ou o recebimento do equipamento supra, conforme abaixo discriminado:			
Referente à 5ª medição dos serviços de Construção de unidade de atendimento hospitalar com capacidade para 60 (sessenta) leitos , sendo 20 (vinte) leitos de suporte avançado e 40 (quarenta) leitos de enfermaria na QNN 27, Área Especial, lote "D" - Ceilândia, com área total 2.115,72 m².			
Conforme processo nº 060.00227177/2020-90			
Nota Fiscal nº 1.772 -- datada de 19/10/2020			
R\$608.390,33 (seiscentos e oito mil, trezentos e noventa reais e trinta e três centavos)			
Brasília-DF, CONTARPP ENGª LTDA Armando J. Almeida Neto Eng. Civil-CREA Nº 9.500/D-DF Responsável pela execução da obra		Sócrates A. de Souza Mat. 1686903-6 DEA/SINFRA/SES Executor do contrato/Contrato	
Brasília-DF,		Supervisão da Obra	



ORDEM DE SERVIÇO

Número:

067/2020 - DEA

AUTORIZAÇÃO

Expedidor: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Destinatário CONTARPP ENGENHARIA LTDA

AUTORIZAMOS a execução da obra ou serviço a seguir especificado, conforme:

Processo número: 00060-00227177/2020-90

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

Local: QNN 27 Área Especial, Lote "D" - Ceilândia

Descrição da obra ou serviço:

- Construção de unidade de atendimento hospitalar com capacidade para 60 (sessenta) leitos, sendo 20 (vinte) leitos de suporte avançado e 40 (quarenta) leitos de enfermaria na QNN 27 Área Especial, Lote "D" - Ceilândia, com área total de 2.115,72 m².
- **OBS:** O valor total do contrato é de **R\$ 10.488.208,61** (dez milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil duzentos e oito reais e sessenta e um centavos). Esta Ordem de Serviço tem por objetivo efetuar o empenho no valor de **R\$ 10.388.208,61** (dez milhões trezentos e oitenta e oito mil duzentos e oito reais e sessenta e um centavos), para a construção do Hospital.

VALOR

R\$ 10.388.208,61 (dez milhões trezentos e oitenta e oito mil duzentos e oito reais e sessenta e um centavos)

DADOS GERENCIAIS

PERÍODO DE EXECUÇÃO >		Início:	Término:
		11/07/2020	10/08/2020
CONVÊNIO >CONTRATO>	Nº 106/2020 SES/DF	Data:	Vigência:
		09/07/2020	05/01/2021

NOTA DE EMPENHO

Sigla da U. 0:	Número	Data	Valor
23901	2020 NE 05747	15/07/2020	R\$ 10.388.208,61

Fonte de recurso:
100000000

Programa de Trabalho:
10.122.6202.4044.0001

Brasília, 15 de julho de 2020.

Sócrates Alves de Souza
Subsecretário de Infraestrutura em Saúde
Matrícula: 1686903-6



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		Número do Documento 2020NE05747		Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		Número do Processo 00060-0000227177/2020-90		Data de Emissão 15/07/2020	
Credor 26412148000127 - CONTARPP ENGENHARIA LTDA.		Licitação 19 - COVID-19 com contrato		Modalidade 3 - Global	
Endereço SHIS QI:5 BL:"F" N.130 SL.212/214 CCOM.GILB. SALOM		Cidade BRASILIA		UF DF	CEP 70000000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA		Referência 000042/2020-SESDF		Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF		Exige Contrato 041373		Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (dez milhões trezentos e oitenta e oito mil duzentos e oito reais e sessenta e um)		Transferência		Valor 10.388.208,61	
Classificação Orçamentária					
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 189000000	ContraPartida Natureza da Despesa 99999 339039
Cronograma de Desembolso					
Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00	
Maio 0,00		Junho 0,00		Julho 1.731.368,11	
Setembro 1.731.368,10		Outubro 1.731.368,10		Novembro 1.731.368,10	
				Abril 0,00	
				Agosto 1.731.368,10	
				Dezembro 1.731.368,10	
Subitens da Despesa					
Código 16	Valor 10.388.208,61	Código	Valor	Código	Valor
No. Licitação Ano Licitação No. Ata Ano Ata Item QTDE Valor Unitário Valor Total					
Descrição dos Itens					
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 CT. Nº:106/2020-SES/DF VIG.:09/07/20 A 05/01/21 VALOR P/ ATENDER DESP. C/ EXEC. DO CT NO PRES.EXERC. CT EMERG.DE EMP.ESPEC.EM ENG. CIVIL P/ CONST. DE UNID. DE ATEND. HOSP.C/ CAP./60 LEITOS, SENDO 20 LEITOS DE SUP. AVANÇ. E 40 LEITOS DE ENFER. NA QNN 27 ÁREA ESP.,LT "D"-CEILÂNDIA DL Nº 42/ 2020, C/ FUL. ART. 4º, INC. IV, LEI Nº 13.979/2020 AUT/RAT. DA DL.(43231242) PUBL. DODF Nº 129, PG. 41, DE 10/ 07/20 INF. DE REC. DOC: 43582891 AUT. DE EMP. SUAG/SES/DF DOC: 43272998	UNID	10.388.208,61	10.388.208,61
Gestor Administrativo 037.571.301-89 - IOHAN ANDRADE STRUCK			Material Recebido/Serviço Executado em		
Chefe SOF 667.917.316-72 - RONAN PEREIRA LIMA					

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 15/07/2020 21:33:28
Emitido por: Natividade Míria Lopes
Mat.: 198.105-6

PLANTILLA ORCAMENTARIA - HOSPITAL DE CAMPANHA - CELYÂNDA

[illegible]

CONTARPP ENG' LTDA

Armando T. Almeida Neto
Eng.º Civil-CREA Nº 9.508/D-DF

Eng' Civil-CREA, N° 9.508/D-DF

~~Socrates A. de Souza~~

viät. 1686943-D
MFA/SINPRA/SES

MANUSCRIPT

...contraindicazioni



OBRA: HOSPITAL DE CAMPANHA DA CEILÂNDIA

RELATORIO DIÁRIO DE OBRA:

DATA:		06/10/2020		DIA DA SEMANA:		terça-feira				
SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	04.01 TELHADO									
	Fabricação e instalação de estrutura metálica para suporte das telhas termoacústicas									
	Instalação de telhas									
	05.01 FECHAMENTOS VERTICAIS									
	Execução de steel frame									
	05.02 FECHAMENTOS HORIZONTAIS									
	Fornecimento e instalação de laje em gesso acartonado monolítico.									
	Fornecimento e instalação de forro mineral									
	05.03 REVESTIMENTOS/ACABAMENTOS									
	Execução de pintura									
	Instalação de piso vinílico									
	Revestimento cerâmico									
	05.04 SERVIÇOS DE SERRALHERIA E MARÇENARIA									
	Fabricação de arambrado									
	08.01 Água Fria									
Instalação de tubulação										
09 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO										
Instalação de tubulação										
10.01 FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO										
Montagem dos dutos de ar condicionado										
15.01 Preparo de terra para plantio										
Plantio de grama										
CHUVA										
Forte				Fraca						
Manhã										
Tarde										
Noite										
EFETIVO	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno		
			M	T	N			M	T	N
	Engenheiro	2	X	X		Serralheiro	4	X	X	
	Mestre de obras	2	X	X		Montador	6	X	X	
	Almoxarife	1	X	X		Vigilante	2			X
	Encarregado	2	X	X						
	Pedreiro	7	X	X						
	Eletricista	4	X	X						
	Bombeiro Hidráulico	4	X	X						
	Ajuzeiro	10	X	X						
DATA:		05/10/2020		DIA DA SEMANA:		segunda-feira				
SERVIÇOS EXECUTADOS										
	Pintura de paredes									

Sócrates A. de Souza
Mat. 1686903-5
DEA/SINFRA/SES
Executor de contrato

CONTARPP ENGª LTDA
Armando T. Almeida Neto
Engº Civil-CREA Nº 9.508/D-DF

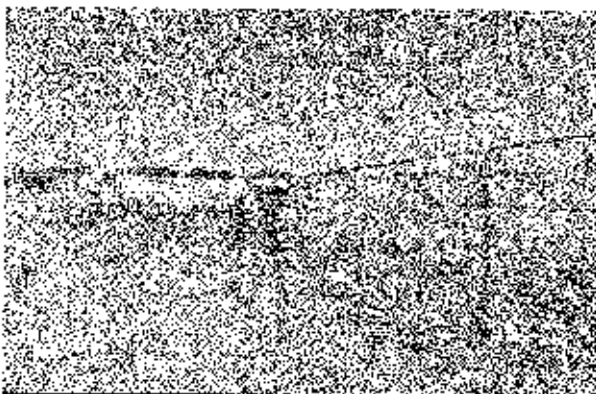
SERVIÇOS EXECUTADOS



Assentamento de revestimento cerâmico



Instalação dos dutos de ar condicionado



Instalação de alambreado

Sócrates A. de Souza
Sócrates A. de Souza
Mat. 1686902-6
DEA/SINERASES
Executor de contrato

CONTARPP ENG^o LTDA

Armando T. Almeida Neto
Eng^o Civil-CREA N^o 9.508/D-DF

CONTARPP ENGENHARIA LTDA



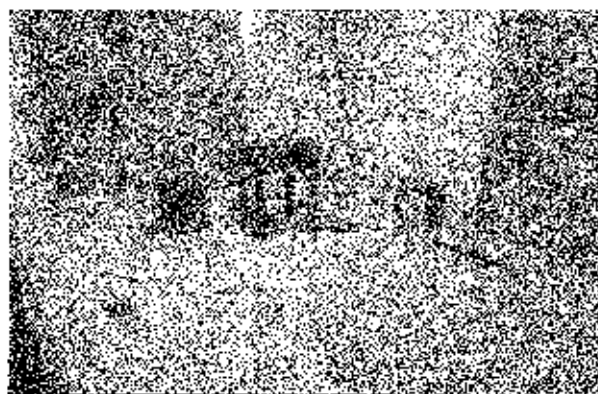
OBRA: HOSPITAL DE CAMPANHA DA CEILANDIA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA:

DATA:		07/10/2020		DIA DA SEMANA:		quarta-feira							
SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	04.01 TELHADO												
	Fabricação e instalação de estrutura metálica para suporte das telhas termoacústicas												
	Instalação de telhas												
	05.01 FECHAMENTOS VERTICAIS												
	Execução do steel frame												
	05.02 FECHAMENTOS HORIZONTAIS												
	Fornecimento e instalação de forro em gesso acartonado monolítico.												
	Fornecimento e instalação de forro mineral												
	05.03 REVESTIMENTOS/ACABAMENTOS												
	Execução de pintura												
	Instalação de piso vinílico												
	Revestimento cerâmico												
	05.04 SERVIÇOS DE SERRALHERIA E MARCENARIA												
	fabricação de alambrado												
	SERVIÇOS EXECUTADOS	08.01 Agua Fria											
Instalação de tubulação													
09 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO													
Instalação da tubulação													
10.01 FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO													
Montagem dos dutos de ar condicionado													
15.01 Preparo de terra para plantio													
Plantio de grama													
CHUVA													
Forte				Fraca									
Manhã													
Tarde													
Noite													
EFETIVO		Descrição		Quant.	Turno			Descrição		Quant.	Turno		
					M	T	N				M	T	N
	Fazendeiro		2	X	X		Serralheiro		4	X	X		
	Mestre de obras		1	X	X		Montador		3	X	X		
	Almoxeite		1	X	X		Vigilante		2			X	
	Encarregado		2	X	X								
	Fadriero		7	X	X								
	Eletricista		4	X	X								
	Bombeiro Hidraulico		4	X	X								
	Ajudante		20	X	X								
DATA:		26/10/2020		DIA DA SEMANA:		terça-feira							
													
Montagem dos dutos de ar condicionado													

Sócrates A. de Souza
Mat. 1686903-6
DEA/SINFRA/SES
Executor de contrato

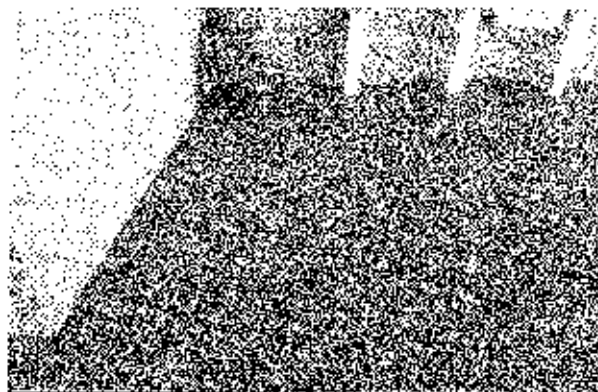
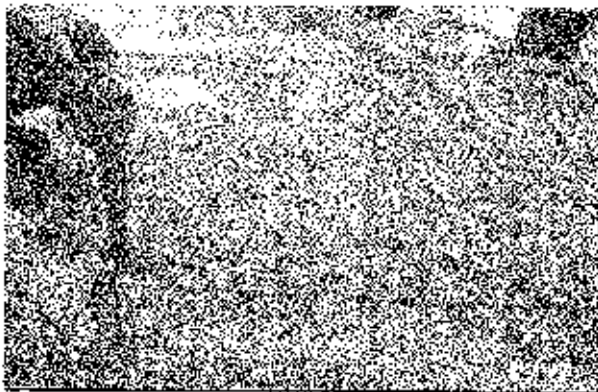
CONTARPP ENG. LTDA
Armando T. Almeida Neto
Eng.º CIVIL-CREA Nº 0.50510-DF



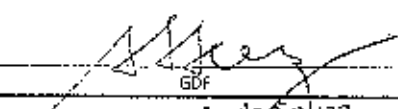
Assentamento de revestimento cerâmico



Instalação do quadro elétrico



Instalação do piso pavi-flex


 GDF
Sócrates A. de Souza
 Mat. 1686903-6/
 DEA/SINFRA/SES
 Executor de contrato

CONTARPP ENG^º LTDA

Armando T. Almeida Neto
 Eng^º Civil-CREA Nº 9.538/D-DF

CONTARPP ENGENHARIA LTDA



OBRA: HOSPITAL DE CAMPANHA DA CEILANDIA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA:

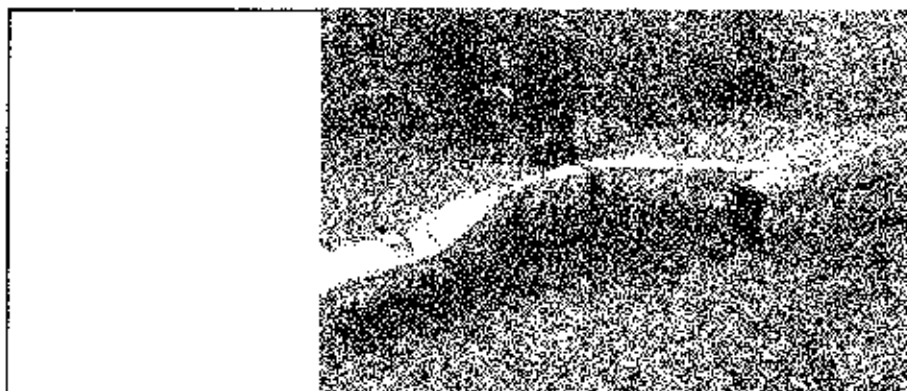
SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	DATA:	08/10/2020	DIA DA SEMANA:	quinta-feira
	04.01 TELHADO			
	Fabricação e instalação de estrutura metálica para suporte das telhas termoacústicas.			
	Instalação de telhas			
	05.01 FECHAMENTOS VERTICAIS			
	Execução de steel frame			
	05.02 FECHAMENTOS HORIZONTAIS			
	Formalhamento e instalação de ferro em gesso acartonado moldado.			
	Fornecimento e instalação de ferro mianga			
	05.03 REVESTIMENTOS/ACABAMENTOS			
	Execução de pintura			
	Instalação de piso viático			
	Revestimento cerâmico			
	05.04 SERVIÇOS DE SERRALHERIA E MARCENARIA			
	Fabricação de alambração			
	08.01 Água Fria			
	Instalação de tubulação			
	09 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO			
	Instalação de tubulação			
	10.01 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO			
	Montagem dos dutos de ar condicionado			
	15.01 Preparo de terra para patio			
	Plantio de grama			

CHUVA												
		Forte					Frac					
Manhã												
Tarde												
Noite												
EFETIVO	Descrição		Quant.	Turno			Descrição		Quant.	Turno		
				M	T	N				M	T	N
	Engenheiro		2	X	X		Serralheiro		4	X	X	
	Mestre de obras		1	X	X		Montador		3	X	X	
	Almoxarife		1	X	X		Vigilante		2			X
	Encarregado		2	X	X							
	Pedreiro		7	X	X							
	Eletricista		4	X	X							
	Bombeiro Hidráulico		4	X	X							
	Ajudante		10	X	X							

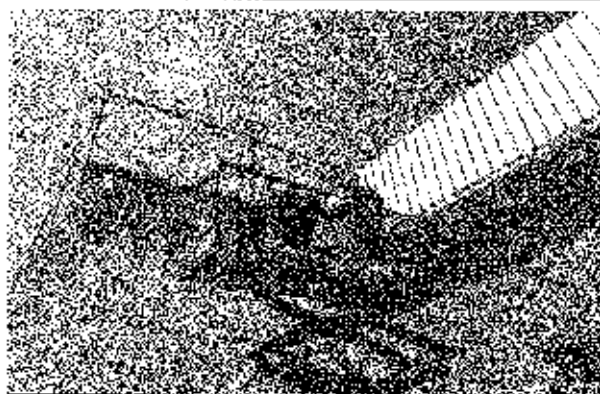
SERVIÇOS EXECUTADOS	DATA:	07/10/2020	DIA DA SEMANA:	quarta-feira
	Assentamento de revestimento cerâmico			

Sócrates A. de Souza
Mat. 1686908-6
DEA/SINFRA/SES
Executor de contrato

CONTARPP ENGº LTDA
Armando T. Almeida Neto
Engº Civil-CREA Nº 9.598/D-DF



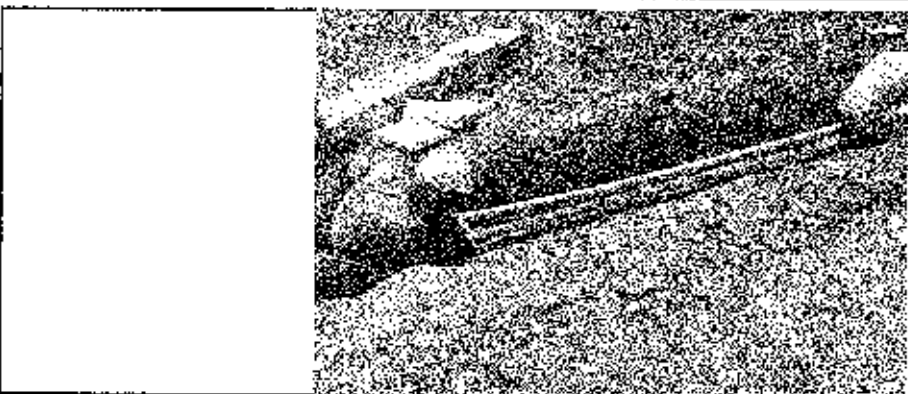
Montagem dos dutos de ar condicionado



Fechamento da Platibanda



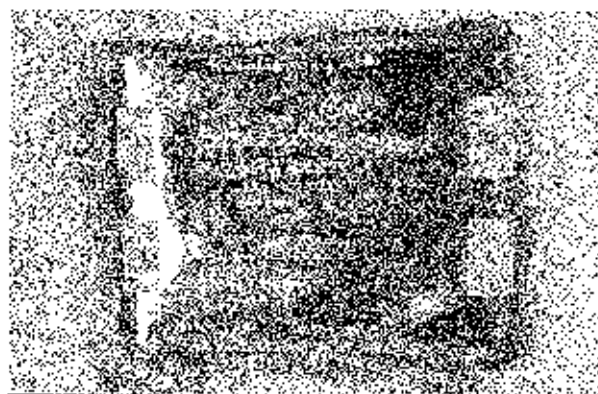
Instalação hidráulica



Instalação da tubulação de incêndio

Sócrates A. de S. 2a
Mat. 1686903-6
DEA/SINFRA/SES
Executor de obra

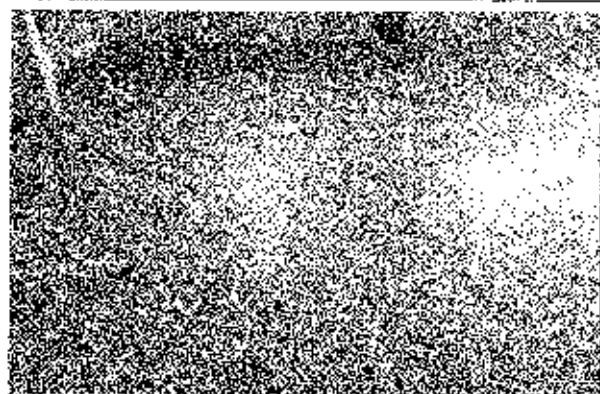
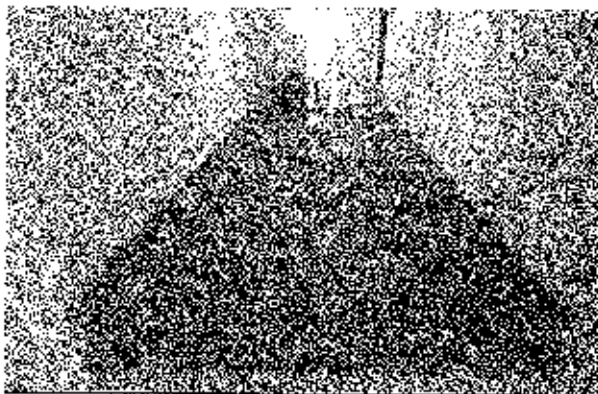
CONTARPP ENGª LTDA
Armando T. Almeida Neto
Engº CIVIL-CREA Rº 9.505/D-DF



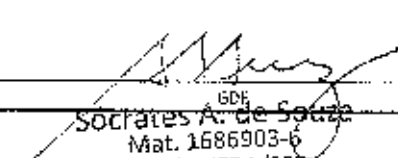
Instalação do quadro da iluminação



Pintura externa



Instalação de paviflex


 Socrates A. de Souza
 Mat. 1686903-6
 DEA/SINFRA/SES
 Executor de contrato

CONTARPP ENGª LTDA
 Armando T. Almeida Neto
 Engº Civil-CREA Nº 8.508/D-DF
 CONTARPP ENGENHARIA LTDA



OBRA: HOSPITAL DE CAMPANHA DA CEILANDIA

RELATORIO DIARIO DE OBRA:

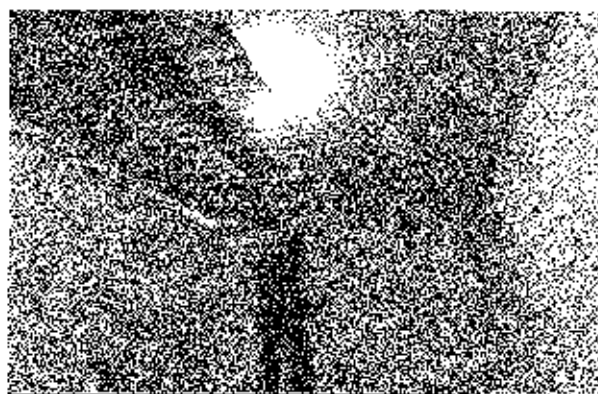
DATA:		19/10/2020		DIA DA SEMANA:		sexta-feira				
SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	04.01 TELHADO									
	Fabricação e instalação de estrutura metálica para suporte das telhas termozelásticas.									
	Instalação de telhas.									
	05.01 FECHAMENTOS VERTICAIS									
	Execução de steel frame									
	05.02 FECHAMENTOS HORIZONTAIS									
	Fornecimento e instalação de forro em gesso acartonado monolítico.									
	Fornecimento e instalação de forro mineral									
	05.03 REVESTIMENTOS/ACABAMENTOS									
	Execução de pintura									
	Instalação de piso vinílico									
	Revestimento cerâmico									
	05.04 SERVIÇOS DE SERRALHERIA E MARCENARIA									
	Fabricação de aluabrado									
	08.01 Agua Fria									
Instalação de tubulação										
09 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO										
Instalação de tubulação										
10.01 FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO										
Montagem dos dutos de ar condicionado										
CHUVA										
Forte				Fraca						
Manhã										
Tarde										
Noite										
ERETIVO	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno		
			M	T	N			M	T	N
	Engenheiro	2	X	X		Serralheiro	5	X	X	
	Assessor de obras	1	X	X		Montador	3	X	X	
	Almozanfe	1	X	X		Vigilante	2			X
	Encarregado	2	X	X						
	Pedreiro	7	X	X						
	Eletricista	4	X	X						
	Bombelro Hidráulico	4	X	X						
	Ajudante	10	X	X						
DATA:		08/10/2020		DIA DA SEMANA:		quinta-feira				
SERVIÇOS EXECUTADOS										
Assentamento de revestimento										

Sócrates A. de Souza
Mat. 1686903-X
DEA/SINFRA/SES
Executor de contrato

CONTARPP ENGª LTDA
Armando T. Almeida Neto
Engª Civil-CREA Nº 9.508/D-DF



Instalação de forro em gesso



Passagem de cabos elétricos



Instalação hidráulica



Instalação de alambrado

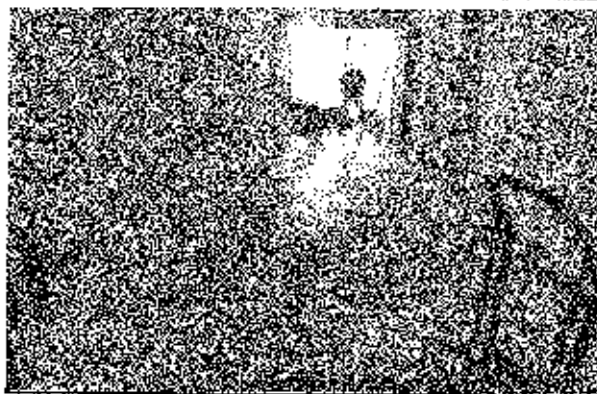
Sócrates A. de S.
Mat. 1686303-1
DEA/SINFRA/RES
Executor de contrato

CONTARPP.ENG^o LTDA
Armando T. Almeida Neto
Eng^o Civil-CREA N^o 0.508/D-DF

SERVIÇOS EXECUTADOS



Montagem dos dutos de ar condicionado



Instalação do piso paviflex

CONTARPP ENGª LTDA

Armando T. Afinsida Neto
Engª Civil-CREA Nº 9.508/D-DF

CONTARPP ENGENHARIA LTDA

Sócrates A. de Souza
Mat. 16869/25-6
DCA/SINFRA/SES
Executar de contrato



OBRA: HOSPITAL DE CAMPANHA DA CEILÂNDIA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA:

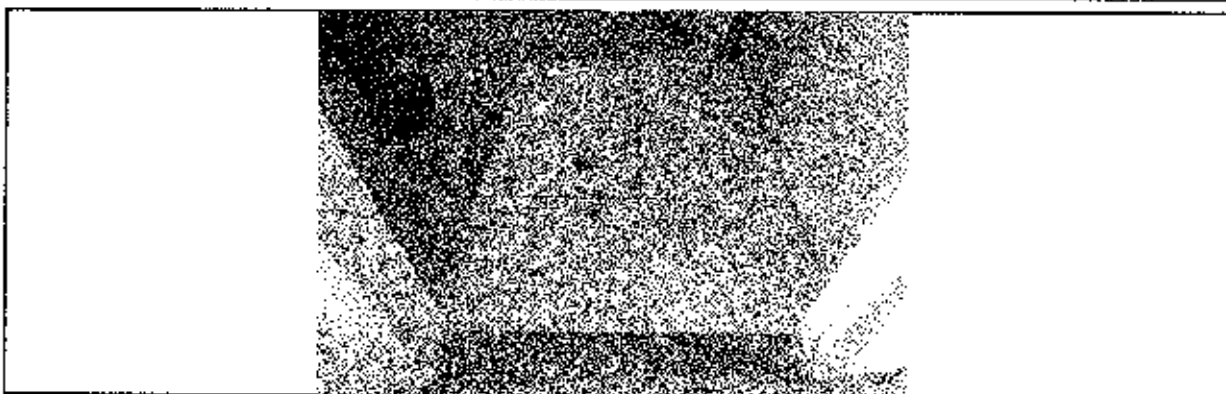
SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	DATA:	10/10/2020	DIA DA SEMANA:	sábado			
	04.01 TELHADO						
	Fabricação e instalação de estrutura metálica para suporte das telhas termocústicas						
	Instalação de telhas						
	05.01 FECHAMENTOS VERTICAIS						
	Execução de steel frame						
	05.02 FECHAMENTOS HORIZONTAIS						
	Fornecimento e instalação de forro em gesso acartonado mineralítico						
	Fornecimento e instalação de forro mineral						
	05.03 REVESTIMENTOS/ACABAMENTOS						
	Execução de pintura						
	Instalação de gesso vitrílico						
	Revestimento cerâmico						
	05.04 SERVIÇOS DE SERRALHERIA E MARCENARIA						
	Fabricação de alambreado						
SERVIÇOS EXECUTADOS	08.01 Água Fria						
	Instalação de tubulação						
	09 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO						
	Instalação de tubulação						
	10.01 FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO						
	Montagem dos dutos de ar condicionado						
	CHUVA						
	Forte		Fraca				
	Manhã						
	Tarde						
	Noite						
	EFETIVO	Descrição	Quant.	Turno	Descrição	Quant.	Turno
				M T N			M T N
		Engenheiro	2	X X X	Serralheiro	3	X X X
		Mostra de obras	1	X X X	Montador	1	X X X
Almoço		1	X X X	Vigilante	2	X X X	
Cabo de reboque		2	X X X				
Pedreiro		2	X X X				
Eletricista		4	X X X				
Bombeiro Hidráulico		4	X X X				
Ajudante		10	X X X				
SERVIÇOS EXECUTADOS	DATA:	09/10/2020	DIA DA SEMANA:	sexta-feira			
							
Instalação de telhas do fechamento da cobertura							

Sócrates A. de Souza
Mat. 1686903-6
DEA/SINFRA/SES
Executor de contrato

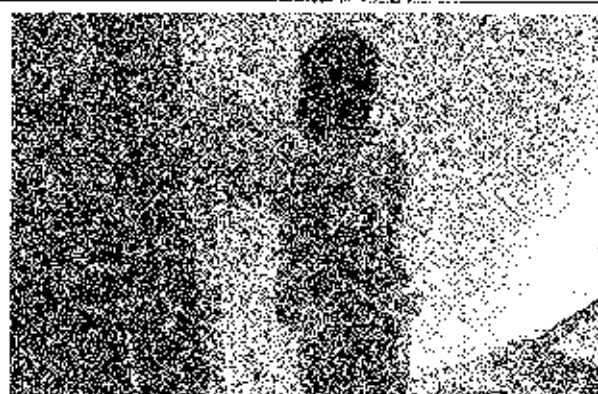
CONTARPP ENGª LTDA
Armando T. Almeida Neto
Engª CIVIL-CREA Nº 9.506/D-DF



Pintura da platibanda



Assentamento de revestimento



Execução de Pintura

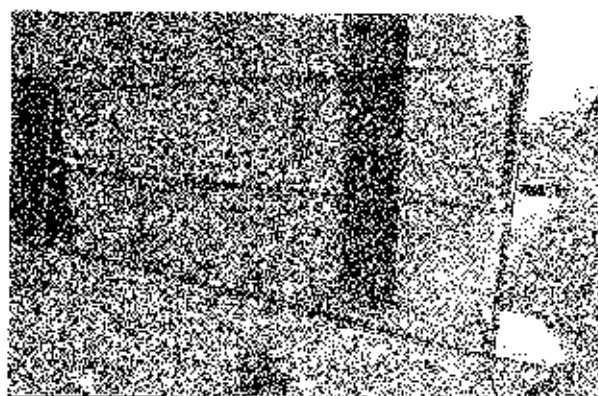
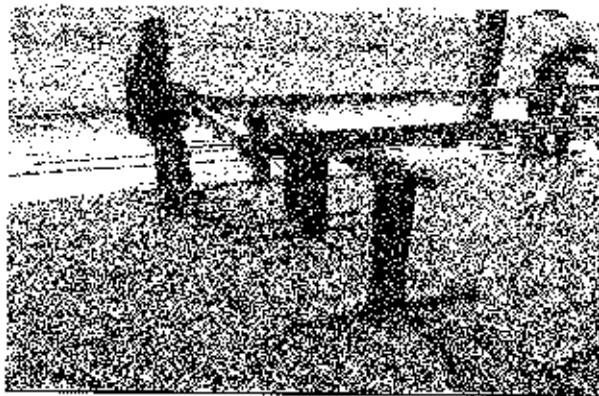


Instalação dos dutos de ar condicionado

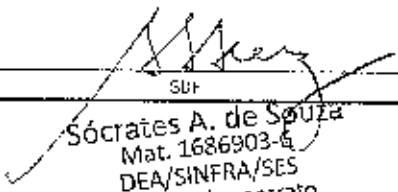
Sócrates A. de Souza
Mat. 1686903/6
DEA/SINFRA/SES
Executor de contrato

CONTARPP ENGª LTDA
Armando T. Almeida Neto
Engº Civil-CREA Nº 9.509/D-DF

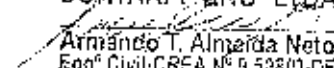
SERVIÇOS EXECUTADOS



Fabricação de portão


SUF
Sócrates A. de Souza
Mat. 1686903-6
DEA/SINFRA/SES
Executor de contrato

CONTARPP ENG^º LTDA


Arraújo T. Almeida Neto
Eng^º Civil-CREA Nº 9.538/D-DF

CONTARPP ENGENHARIA LTDA



OBRA: HOSPITAL DE CAMPANHA DA CEILÂNDIA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA:

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	DATA:	11/10/2020	DIA DA SEMANA:	domingo
	04.01 TELHADO			
	Fabricação e instalação de estrutura metálica para suporte das telhas termossoldadas			
	Instalação de telhas			
	05.01 FECHAMENTOS VERTICAIS			
	Execução de steel frame			
	05.02 FECHAMENTOS HORIZONTAIS			
	Fornecimento e instalação de forro em gesso acartonado monolítico.			
	Fornecimento e instalação de forro mineral			
	05.03 REVESTIMENTOS/ACABAMENTOS			
	Execução de pintura			
	Instalação de piso vinílico			
	Revestimento cerâmico			
	05.04 SERVIÇOS DE SERRALHERIA E MARCENARIA			
	Fabricação de clambrado			

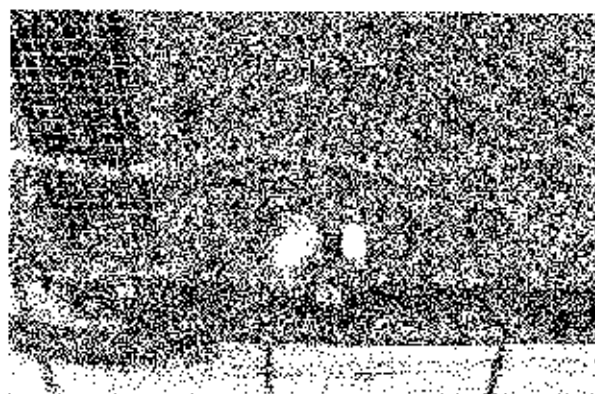
		CHUVA	
		Forte	Fraca
Manhã			
Tarde			
Noite			

EFETIVO	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno		
			M	T	N			M	T	N
	Engenheiro	2	X	X		Vigilante	2			X
	Mestre de obras									
	Almoxarife	1	X	X						
	Fiscalizador	1	X	X						
	Pedreiro	3	X	X						
	Eletricista	4	X	X						
	Bombeiro Hidráulico	4	X	X						
	Ajudante	5	X	X						

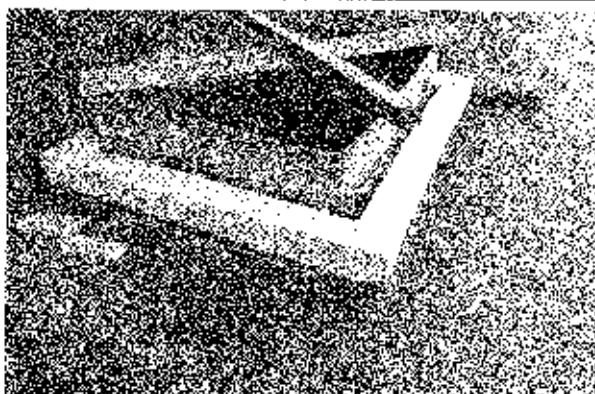
SERVIÇOS EXECUTADOS	DATA:	10/10/2020	DIA DA SEMANA:	sábado
	Execução de pintura da platibanda			

Sócrates A. de Souza
Mat. 1686903-6
DEA/SINFRA/SES
Executor de contrato

CONTARPP ENGª LTDA
Armando R. Almeida Neto
Engª Civil-CREA Nº 9.508/D-DF



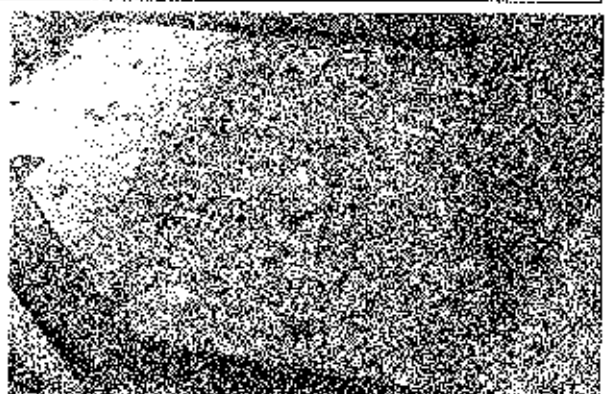
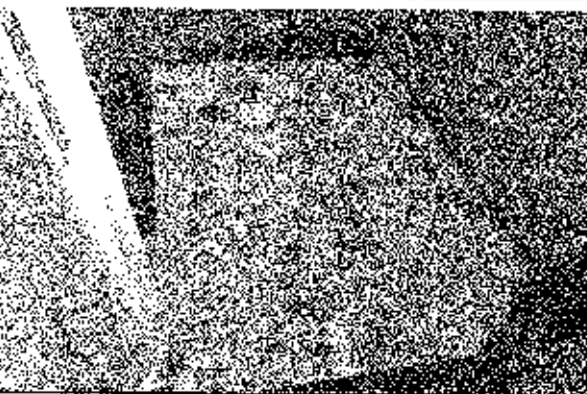
Instalação elétrica do gerador



Proteção dos dutos de ar condicionado com alvenaria



Execução de pintura

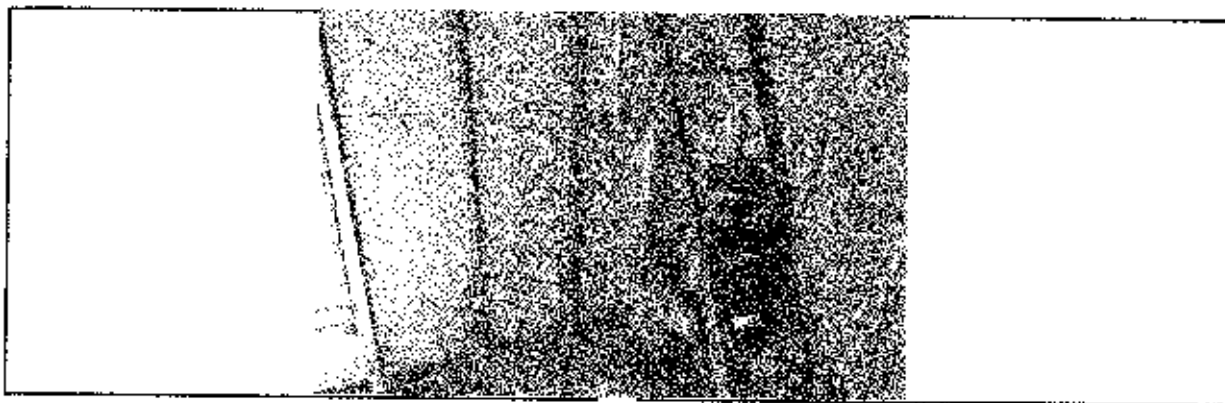


Aplicação de revestimento cerâmico

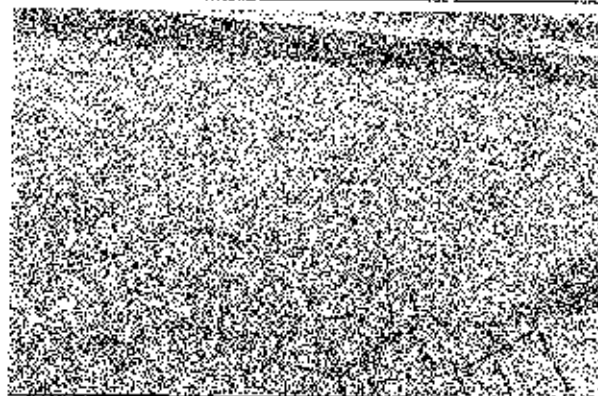
Sócrates A. de Souza
Mat. 168690316
DEA/SINFRA/SES
Executor de contrato

CONTARPP ENGª LTDA
Armando T. Almeida Neto
Engº CNIL-CREA Nº 9.503/D-DF

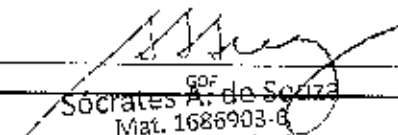
SERVIÇOS EXECUTADOS

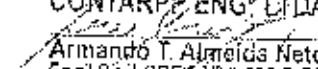


Instalação hidráulica dos chuveiros



Instalação de luminárias


Sócrates A. de Souza
Mat. 1686903-6
DEA/SINFRA/SES
Executor de contrato

CONTARPP ENGº LTDA

Armando T. Almeida Neto
Engº Civil-CREA Nº 9.568/D-CF
CONTARPP ENGENHARIA LTDA

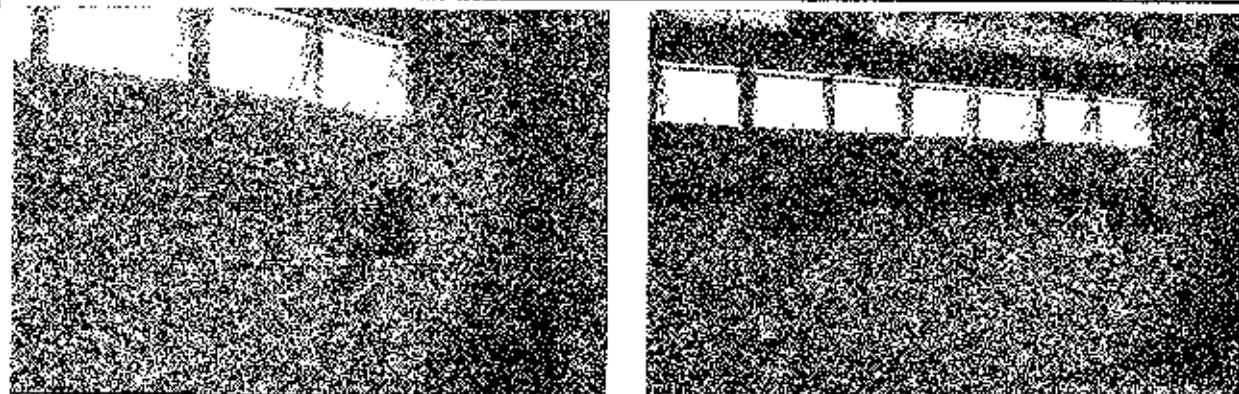


OBRA: HOSPITAL DE CAMPANHA DA CEILANDIA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA:

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	DATA:	12/10/2020	DIA DA SEMANA:	segunda-feira
	04.01 TELHADO			
	Fabricação e instalação de estrutura metálica para suporte das telhas termoaústicas			
	Cobertura de telhas			
	05.01 FECHAMENTOS VERTICAIS			
	Execução de steel frame			
	05.02 FECHAMENTOS HORIZONTAIS			
	Fornecimento e instalação de forro em gesso aramado monolítico.			
	Fornecimento e instalação de forro mineral			
	05.03 REVESTIMENTOS/ACABAMENTOS			
	Execução de pintura			
	Instalação de piso vinílico			
	Revestimento cerâmico			
	05.04 SERVIÇOS DE SERRALHERIA E MARCENARIA			
	Fabricação de alambração			
	08.01 Agua Fria			
	Instalação de tubulação			
	09 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO			
	Instalação da tubulação			
	10.01 FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO			
	Montagem dos dutos de ar condicionado			

CHUVA										
Forte					Fraca					
Manhã										
Tarde										
Noite										
EFETIVO	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno		
			M	T	N			M	T	N
	Engenheiro	1	X	X		Vigilante	2			X
	Almoxarife	1	X	X						
	Encarregado	2	X	X						
	Pedreiro	3	X	X						
	Ajudante	5	X	X						
	Vigilante	2			X					

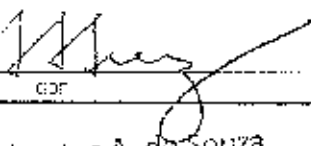
SERVIÇOS EXECUTADOS	DATA:	12/10/2020	DIA DA SEMANA:	domingo
				
	Enchimento de rasgo em alvenaria			

Sócrates A. de Souza
Mat. 1686903-0
DEA/SINFRA/SES
Executor do contrato

CONTARPP ENG^a LTDA
Armando T. Almeida Neto
Eng^o Civil-CREA Nº 0.508/0-DF



Proteção dos dutos de ar condicionado com alvenaria


CPF

Sócrates A. de Souza
Mat. 1686903-G
DEA/SINFRA/SES
Executor de contrato

CONTARPP-ENG^º LTDA

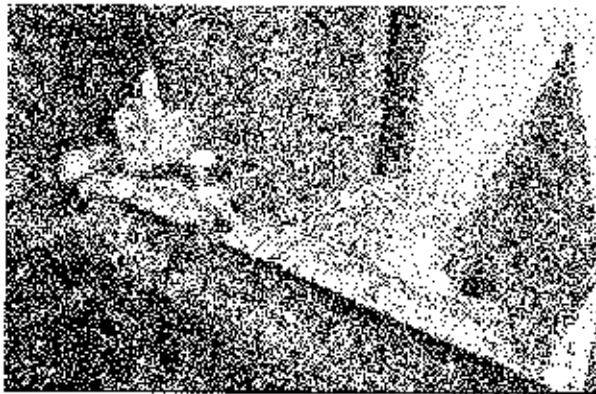
Armando T. Albuquerque Neto
Eng^º Civil-CREA Nº 9.598-D-DF

CONTARPP ENGENHARIA LTDA



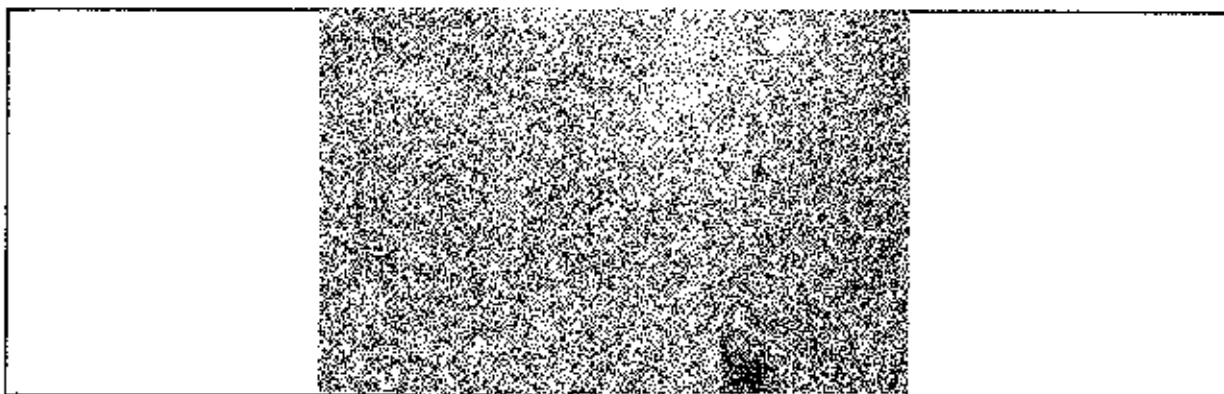
OBRA: HOSPITAL DE CAMPANHA DA CEILÂNDIA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA:

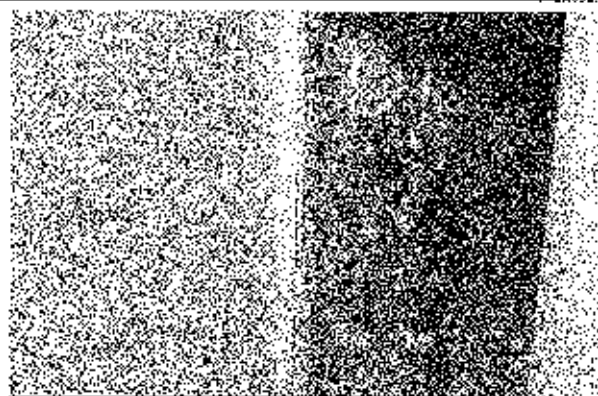
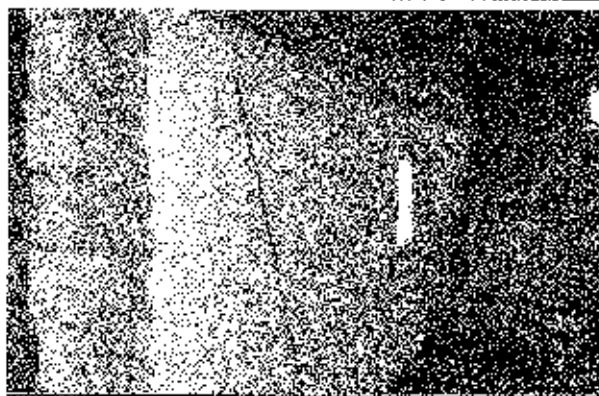
DATA:		13/10/2020		DIA DA SEMANA:		terça-feira				
SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	04.01 TELHADO									
	Fabricação e instalação da estrutura metálica para suporte das telhas termoacústicas									
	Instalação de telhas									
	05.01 FECHAMENTOS VERTICAIS									
	Execução de steel frame									
	05.02 FECHAMENTOS HORIZONTAIS									
	Fornecimento e instalação de laje em gesso acartonado microbolha.									
	Fornecimento e instalação de ferro mineral									
	05.03 REVESTIMENTOS/ACABAMENTOS									
	Execução de pintura									
	Instalação de piso vinílico									
	Revestimento cerâmico									
	05.04 SERVIÇOS DE SERRALMERIA E MARCENARIA									
	Fabricação de armário									
	08.01 Água Fria									
Instalação de tubulação										
09 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO										
Instalação de tubulação										
10.01 FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO										
Montagem dos dutos de ar condicionado										
CHUVA										
Forte				Fraca						
Manhã										
Tarde										
Noite										
EFETIVO	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno		
			M	T	N			M	T	N
	Engenheiro	2	X	X						
	Almoxarife	1	X	X						
	Encarregado	1	X	X						
	Pedreiro	2	X	X						
	Eletricista	2	X	X						
	Pintor	2	X	X						
	Ajudante	5	X	X						
	Vigilante	2			X					
DATA:		12/10/2020		DIA DA SEMANA:		segunda-feira				
SERVIÇOS EXECUTADOS										
	Instalação de saídas da caixa d'água									

Sócrates A. de Souza
Mat. 1686908-6
DEA/SINERA/SES
Executor do contrato

CONTARPP-ENG³ LTDA
Armando T. Almeida Neto
Eng³ CIVIL-CREA N.º 9.505/D-DF



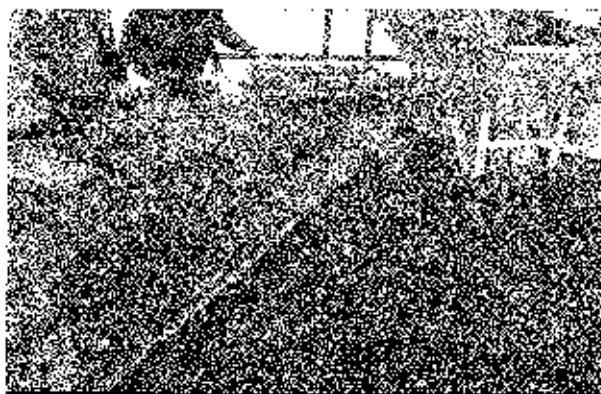
Execução de pintura



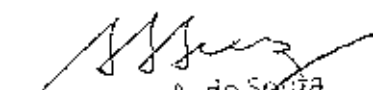
Aplicação de massa e lixamento de paredes

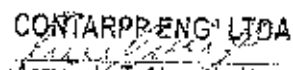


Montagem de circuitos



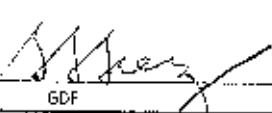
Proteção dos dutos de ar condicionado com alvenaria


Sócrates A. de Souza
Mat. 1686902-6
DEA/SINFRA, SES
Executor de contrato

CONTARPP-ENG¹ LTDA

Armando T. Almeida Neto
Eng^o CIVIL-CREA Nº 9.505/D-DF



Retirada da tenda


GDF
Sócrates A. de Souza
Mat. 1686903-0
DEA/SINFRA/SES
Executor de contrato

CONTARPP ENGª LTDA

Armando T. Alipêda Neto
Engª Civil-CREA Nº 9.506/D-DF

CONTARPP ENGENHARIA LTDA



OBRA: HOSPITAL DE CAMPANHA DA CEILANDIA

RELATORIO DIARIO DE OBRA:

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	DATA:	14/10/2020	DIA DA SEMANA:	quarta-feira
	04.01 TELHADO			
	Fabricação e instalação da estrutura metálica para suporte das telhas termoacústicas			
	Instalação de telhas			
	05.01 FECHAMENTOS VERTICAIS			
	Execução de steel frame			
	05.02 FECHAMENTOS HORIZONTAIS			
	Fornecimento e instalação de forro em gesso cartonado monolítico.			
	Fornecimento e instalação de forro mineral			
	05.03 REVESTIMENTOS/ACABAMENTOS			
	Execução de pintura			
	Instalação de piso vinílico			
	Revestimento cerâmico			
	05.04 SERVIÇOS DE SERRALHERIA E MARCENARIA			
	Fabricação de aluibrado			
	08.01 Agua Fria			
	Instalação de tubulação			
	09 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO			
	Instalação de tubulação			
	10.01 FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO			
	Montagem dos dutos de ar condicionado			

CHUVA												

SERVIÇOS EXECUTADOS	DATA:	13/10/2020	DIA DA SEMANA:	terça-feira
	Instalação de paredes de steel frame			

Sócrates A. de Souza
Mat. 1686903-0
DEA/SINFRA/SES
Executor de contrato

CONTARPP ENGª LTDA
Armando T. Almeida Neto
Engª Civil-CREA Nº 9.558/D-DF

SERVIÇOS EXECUTADOS



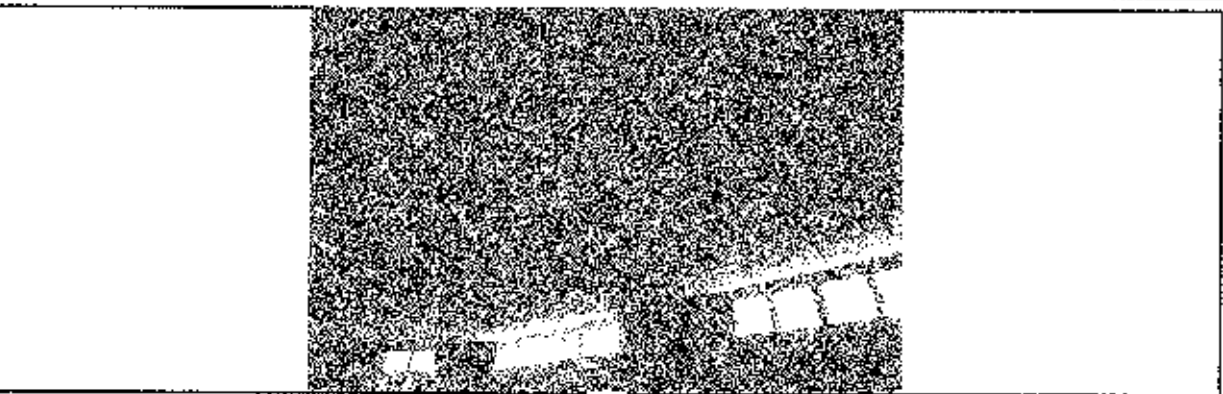
Montagem de dutos de ar condicionado



Instalação de piso vinílico



Pintura dos banheiros

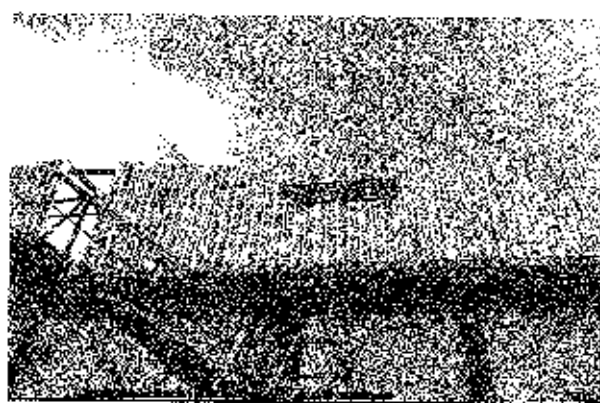
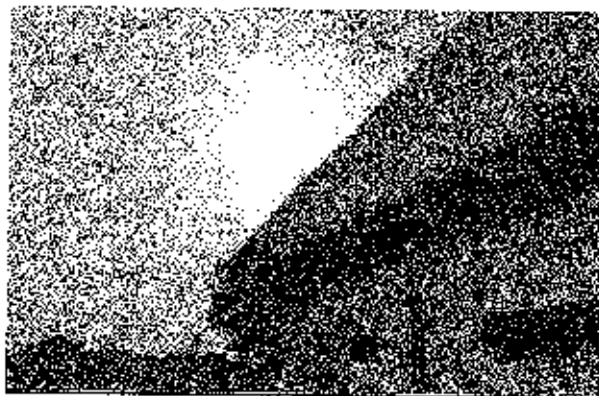


Instalação de luminárias da enfermaria

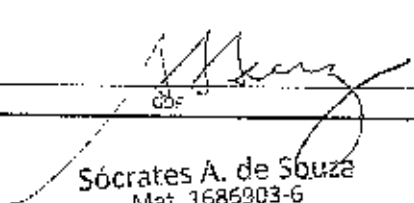
Sócrates A. de Souza
Mat. 1686904-6
DEA/SINFRA/SES
Executor de contrato

CONTARPP ENGª LTDA
Armando T. Almeida Neto
Engª Civil-CREA Nº 9.508/D-DF

SERVIÇOS EXECUTADOS



Instalação do fechamento da platibanda


Sócrates A. de Souza
Mat. 1686903-6
DEA/SINFRA/SES
Executor de contrato

CONTARPP ENGª LTDA

Armando T. Almeida Neto
Engº Civil-CREA Nº 9.538/D-DF

CONTARPP ENGENHARIA LTUA



OBRA: HOSPITAL DE CAMPANHA DA CEILÂNDIA

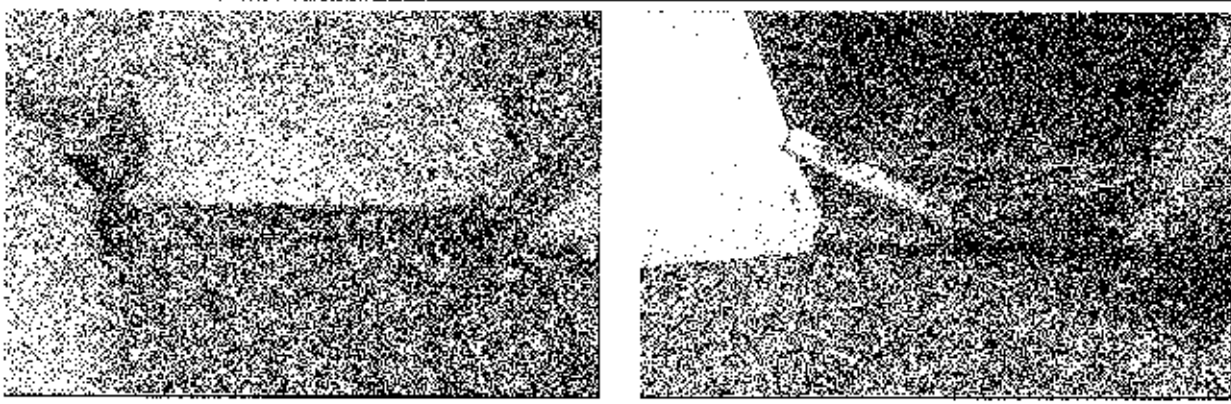
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA:

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	DATA:	15/10/2020	DIA DA SEMANA:	quinta-feira
	04.01 TELHADO			
	Fabricação e instalação de estrutura metálica para suporte das telhas termoacústicas			
	Instalação de telhas			
	05.01 FECHAMENTOS VERTICAIS			
	Execução de steel frame			
	Conjunto de divisórias sanitárias			
	05.02 FECHAMENTOS HORIZONTAIS			
	Fornecimento e instalação de forro em gesso acartonado monofônico			
	Fornecimento e instalação de forro mineral			
	05.03 REVESTIMENTOS/ACABAMENTOS			
	Execução de pintura			
	Instalação de piso vinílico			
	Revestimento cerâmico			
	05.04 SERVIÇOS DE SERRALHERIA E MARÇENARIA			
	Fabricação de alameirado			
	08.01 Água Fria			
	Instalação de tubulação			
	09 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO			
	Instalação de tubulação			
	10.01 FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO			
	Montagem dos dutos de ar condicionado			

CHUVA

	Força	Fraca
Manhã		X
Tarde		X
Noite		

EFETIVO	Descrição	Quant.	Turno				Descrição	Quant.	Turno			
			M	T	N				M	T	N	
	Engenheiro	2	X	X			Serralheiro	4	X	X		
	Mestre de obras	1	X	X			Pintor	6	X	X		
	Almoxarife	1	X	X			Montador	6	X	X		
	Encarregado	2	X	X			Vigilante	2			X	
	Pedreiro	7	X	X								
	Eletricista	4	X	X								
	Bombeiro Hidráulico	4	X	X								
	Ajudante	10	X	X								

SERVIÇOS EXECUTADOS	DATA:	14/10/2020	DIA DA SEMANA:	quarta-feira
				
	Assentamento de soleiras			

Sócrates A. de Souza
 Matr. 1686943-6
 DEA/SINFRA/SES
 Executor de contrato

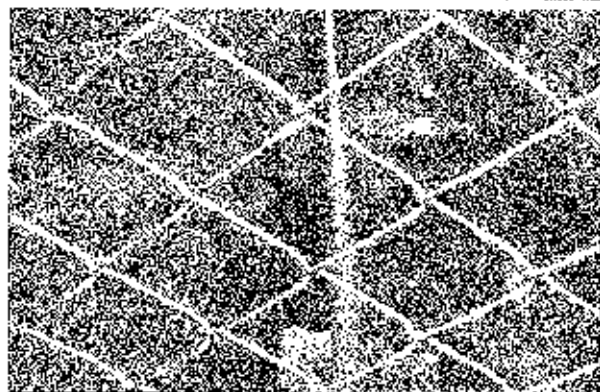
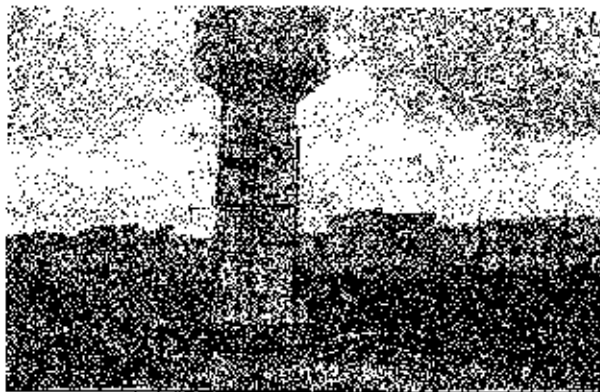
CONTARPP ENG^o LTDA
 Armando T. Almeida Neto
 Eng^o Civil-CREA Nº 9.506/D-DF



Instalação de steel frame



Instalação hidráulica



Instalação de tubulação de combate ao incêndio

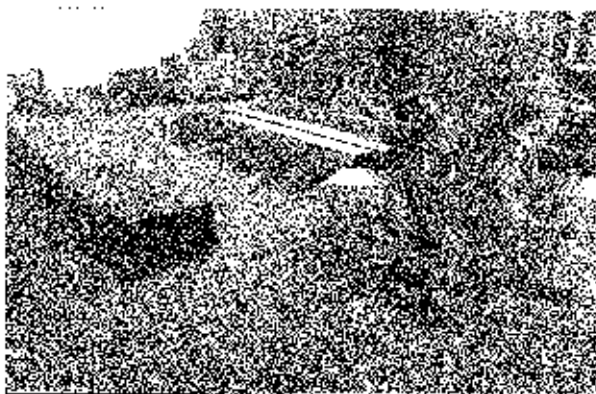


Execução de pintura

Sócrates A. de Souza
Mat. 1686903-6
DEA/SINFRA/SES
Executor de contrato

CONTARPP ENGª LTDA
Armando T. Almeida Neto
Engº Civil-CREA Nº 9.508-D-DF

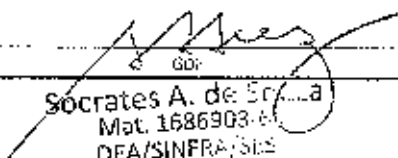
SERVIÇOS EXECUTADOS



Instalação dos dutos de ar condicionado



Instalação de alambrado

Sócrates A. de S. 
Mat. 1686903-6
DEA/SINFRA/SIS
Executor de obra

CONTARPP ENG^o LTDA

Armando T. Almeida Neto
Eng^o Civil-CREA^{Nº} 9.508/D-DF

CONTARPP ENGENHARIA - TDA



OBRA: HOSPITAL DE CAMPANHA DA CEILANDIA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA:

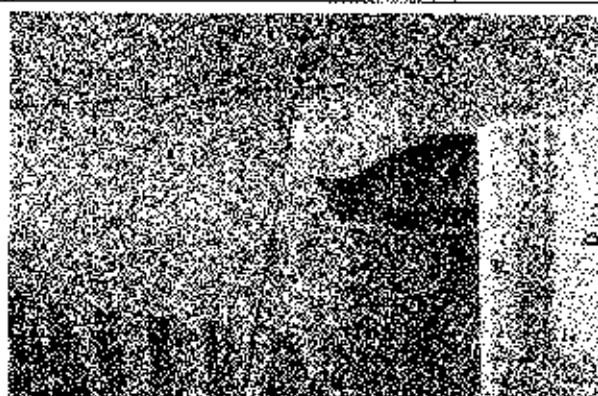
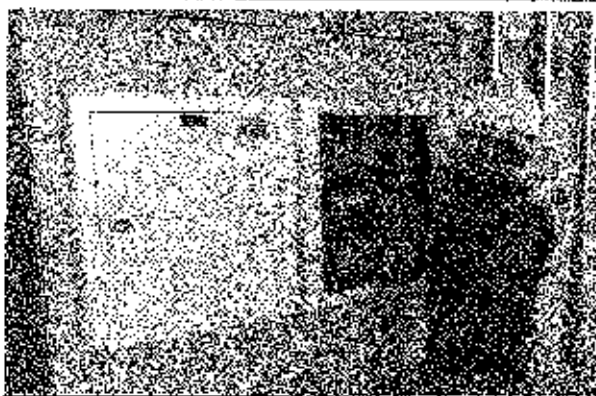
DATA:		15/10/2020		DIA DA SEMANA:		sexta-feira							
SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	04.01 TELHADO												
	Fabricação e instalação de estrutura metálica para suporte das telhas termomistificas												
	Instalação de telhas												
	05.01 FECHAMENTOS VERTICAIS												
	Execução de steel frame												
	Conjuntos de divisórias sanitárias												
	05.02 FECHAMENTOS HORIZONTAIS												
	Fornecimento e instalação de ferro em gesso aramado monolítico.												
	Fornecimento e instalação de ferro mineral												
	05.03 REVESTIMENTOS/ACABAMENTOS												
	Execução de pintura												
	Instalação de piso vinílico												
	Revestimento cerâmico												
	05.04 SERVIÇOS DE SERRALHERIA E MARCENARIA												
	Fabricação de alambreado												
SERVIÇOS EXECUTADOS	06.01 Água Fria												
	Instalação de tubulação												
	09 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO												
	Instalação de tubulação												
	10.01 FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO												
	Montagem dos dutos de ar condicionado												
	CHUVA												
	Forte				Fraca								
	Manhã				X								
	Tarde												
	Noite				X								
	EFTIVO	Descrição		Quant.	Turno			Descrição		Quant.	Turno		
					M	T	N				M	T	N
		Engenheiro		2	X	X		Serralheiro		4	X	X	
		Mestre de obras		1	X	X		Pintor		6	X	X	
Almoço		1	X	X		Montador		6	X	X			
Encarregado		2	X	X		Vigilante		2			X		
Pedreiro		7	X	X									
Eletricista		4	X	X									
Bombeiro Hidráulico		4	X	X									
Acidentia		30	X	X									
DATA:		15/10/2020		DIA DA SEMANA:		quinta-feira							
SERVIÇOS EXECUTADOS													
		Instalação de dutos do ar condicionado											

Sócrates A. de Souza
Mat. 1686903-6
DEA/SINFRA/SES
Executor de contrato

CONTARPP-ENG^o LTDA
Armando T. Almeida Neto
Eng^o Civil-CREA N^o 9.505/D-DF



Instalação de forro de gesso



Instalação elétrica



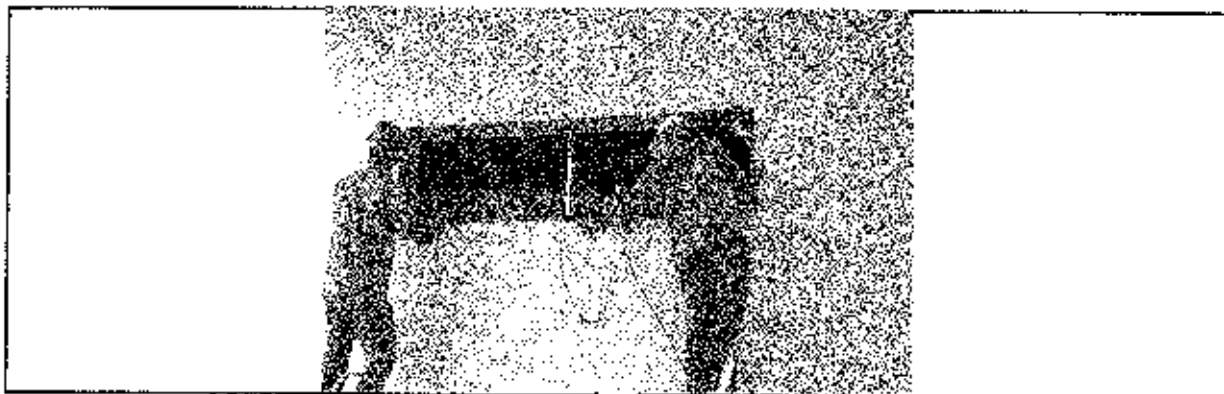
Pintura de porta



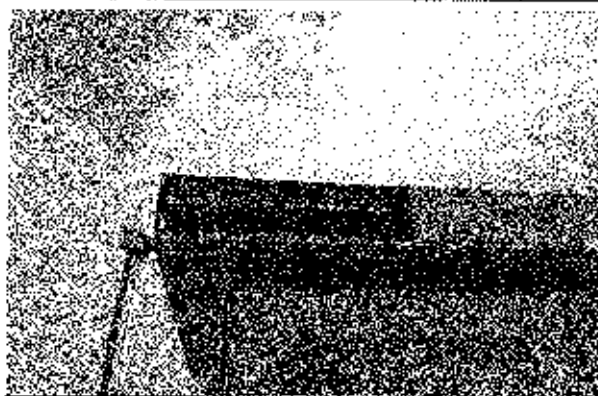
Instalação de alambrado

Sócrates A. de Souza
Mat. 1686903-6
DEA/SINFRA/SES
Executor de obra

CONTARPP-ENG³ LTDA
Armando T. Almeida Neto
Eng^o Civil-CREA Nº 9.508/D-DF



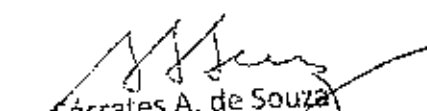
Instalação de esquadria

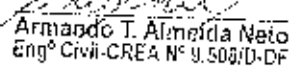


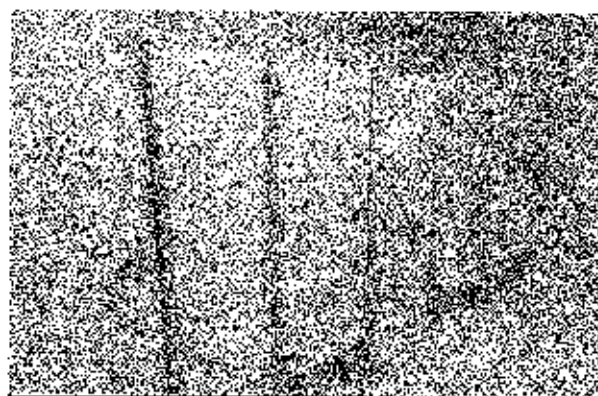
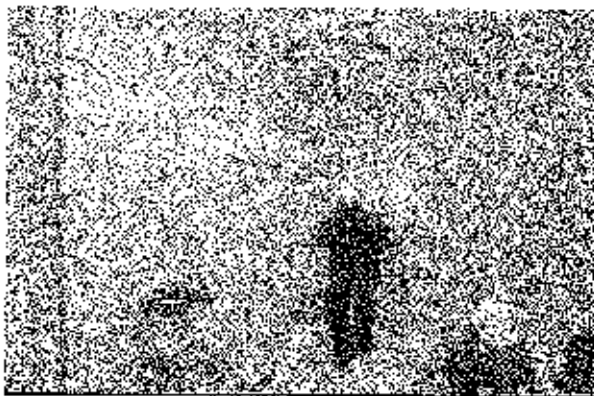
Fechamento da platibanda



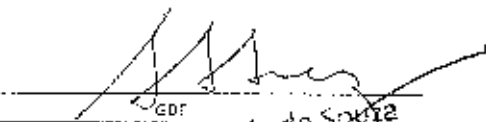
Instalação hidráulica


Sócrates A. de Souza
Mat. 1686903-G
DEA/SINFRA/SES
Executor de contrato

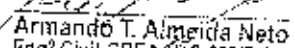
CONTARPP ENGº LTDA

Armando T. Almeida Neto
Engº Civil-CREA Nº 9.508/D-DF



Instalação de divisorio sanitária


GDF
Sócrates A. de Souza
Mat. 1686903/6
DEA/SINFRA/SES
Executor de contrato

CONTARPP ENGª LTDA


Armando T. Almeida Neto
Engº Civil-CREA Nº 9.688/D-DF
CONTARPP ENGENHARIA LTDA

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.412.148/0001-27

Razão Social: CONTARPP ENGENHARIA LTDA

Endereço: ST SHIS QI 5 BLOCO F 210 SALA / SETOR DE HABITACOES / BRASILIA /
DF / 71615-560

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/09/2020 a 29/10/2020

Certificação Número: 2020093001132833405400

Informação obtida em 14/10/2020 08:38:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:

www.caixa.gov.br



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

CERTIDÃO Nº: 299072937842020

NOME: CONTARPP ENGENHARIA LTDA

ENDEREÇO: SHIS/SUL CC QI 5 BLOCO F NUMERO 130 SALA 210

CIDADE: LAGO SUL

CNPJ: 26.412.148/0001-27

CF/DF: 0731130800133

FINALIDADE: JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

HA DEBITOS VINCENDOS DE IPVA .

Pelos débitos acima responde solidariamente o adquirente, com base no art. 130 da Lei 5172/66 – CTN.

Certidão Positiva com Efeito de Negativa, com base no art. 151 combinado com o art. 206 da Lei 5.172/66 – CTN.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Esta certidão abrange consulta a todos os débitos, inclusive os relativos à Dívida Ativa.

**Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04 / 07 / 2003, gratuitamente.
Válida até 22 de dezembro de 2020. ***

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.

Certidão emitida via internet em 23/09/2020 às 09:21:35 e deve ser validada no endereço

<https://www.receita.fazenda.df.gov.br>.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONTARPP ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 26.412.148/0001-27

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:59:07 do dia 17/07/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/01/2021.

Código de controle da certidão: **ECC3.F274.FAAC.2CD3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONTARPP ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 26.412.148/0001-27

Certidão nº: 10132825/2020

Expedição: 30/04/2020, às 09:11:41

Validade: 26/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONTARPP ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.412.148/0001-27**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Acompanhamento de Contratos e Convênios

Gerência de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura

Memorando SEI-GDF Nº 496/2020 - SES/SUAG/DACC/GACI

Brasília-DF, 21 de outubro de 2020

À

DEA/SINFRA/SES

A/C: Comissão Executora do **Contrato n.º 106/2020 – CONTARPP ENGENHARIA LTDA, COVID-CEILÂNDIA.**

Senhores (as) Executores (as),

Encaminho os autos para fins de análise, **atesto e emissão de relatórios da Nota Fiscal Nº 1772 (49423130)**, emitida pela **CONTARPP ENGENHARIA LTDA**, em virtude dos serviços objeto do **Contrato n.º 106/2020 – SES/DF.**

Fica estabelecido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para retorno dos autos à esta Unidade Gestora para prosseguimento da instrução processual de pagamento, conforme regramento presente na Portaria nº 170/2018, publicada DODF nº 71 de 13/04/2018, abaixo transcrito:

Art. 20. Ao executor ou comissão executora compete:

XI - apresentar relatório analítico e notas fiscais atestadas, à Unidade Gestora, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da informação sobre o faturamento do serviço ou a entrega do bem, ou sempre que solicitado, utilizando o relatório circunstanciado dos inspetores técnicos, se houver, para seu subsídio;

(...)

Art. 21. Os executores e seus substitutos serão indicados pela Área Consolidadora, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da solicitação da GFCC/DFACC.

Parágrafo único. Até que seja feita a indicação prevista no caput, ou nos casos de afastamento ou impedimento do executor e seu substituto, as funções e responsabilidades do executor caberão ao titular da respectiva Área Consolidadora."

Ressalto ainda, que conforme dispõe Cláusula Sétima do Contrato, item 7.1 "O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, mediante a apresentação de Nota Fiscal, **liquidada até 30 (trinta) dias corridos de sua apresentação**, devidamente atestada pelo Executor do Contrato".

Em seguida, os autos deverão ser remetidos à **GACI/DACC/SUAG/SES**, para continuidade do trâmite para pagamento.

Atenciosamente,

EVERSON FERNANDES SILVA

Gerência de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura

Gerente



Documento assinado eletronicamente por **EVERSON FERNANDES SILVA - Matr.1677834-0**, **Gerente de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura**, em 22/10/2020, às 10:16, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=49423142 código CRC= **B372D7C5**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Isoladas Norte (SAIN) - Parque Rural, lote s/n - Bloco B - Bairro Asa Norte - CEP 70770-200 - DF

00060-00456291/2020-25

Doc. SEI/GDF 49423142



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Engenharia e Arquitetura

Atesto n.º 448/2020 - SES/SINFRA/DEA

Brasília-DF, 22 de outubro de 2020.

ATESTO

Atesto que os serviços de que trata a nota fiscal nº 1.772 (49423130) foram prestados e aceitos, realizados no período de 05.10.2020 a 15.10.2020.

Atenciosamente,

SÓCRATES ALVES DE SOUZA

Executor de Contrato



Documento assinado eletronicamente por **SÓCRATES ALVES DE SOUZA - Matr. 1686903-6, Executor(a) de Contrato**, em 31/10/2020, às 19:27, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **49454472** código CRC= **B2825EBC**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Isoladas Norte (SAIN) - Parque Rural, lote s/n - Bloco B - Bairro Asa Norte - CEP 70770-200 - DF

00060-00456291/2020-25

Doc. SEI/GDF 49454472



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Infraestrutura em Saúde
Diretoria de Engenharia e Arquitetura

Relatório SEI-GDF n.º 454/2020 - SES/SINFRA/DEA

Brasília-DF, 22 de outubro de 2020

RELATÓRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS – NOTA FISCAL Nº 1.772

Obra: Construção de unidade de atendimento hospitalar com capacidade para 60 (sessenta) leitos, sendo 20 (vinte) leitos de suporte avançado e 40 (quarenta) leitos de enfermaria na QNN 27, Área Especial, Lote “D” – Ceilândia, com área total de 2.115,72 m².

Empresa: Contarpp Engenharia Ltda

Contrato: 106/2020 – SES/DF

Atividades Executadas:

- Administração;
- Serviços de Serralheria;
- Execução de Revestimentos e Acabamentos;
- Instalações elétricas;
- Execução de Louças e Metais;
- Execução de Climatização .

Período: 05/10/2020 a 15/10/2020 - 5ª medição

Cumprimento: As atividades estão em conformidades com o contrato.

Atenciosamente,

SÓCRATES ALVES DE SOUZA

Executor de Contrato



Documento assinado eletronicamente por **SÓCRATES ALVES DE SOUZA - Matr. 1686903-6**,
Executor(a) de Contrato, em 31/10/2020, às 19:29, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de



16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **49455121** código CRC= **9F115353**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Isoladas Norte (SAIN) - Parque Rural, lote s/n - Bloco B - Bairro Asa Norte - CEP 70770-200 - DF

00060-00456291/2020-25

Doc. SEI/GDF 49455121



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria de Engenharia e Arquitetura

Relatório Técnico - SES/SINFRA/DEA

RELATÓRIO TÉCNICO
CONTRATO 106/2020 - SES/DF
MEDIÇÃO 04

Seguindo as orientações da Instrução Normativa nº 05, de 25 de maio de 2017, emitida pelo MPOG - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, os Indicadores definidos para adoção dos Instrumentos de Medição de Resultado da obra de construção de unidade de atendimento hospitalar com capacidade para 60 (sessenta) leitos, sendo 20 (vinte) leitos de suporte avançado e 40 (quarenta) leitos de enfermaria na QNN 27, Área Especial, Lote "D" – Ceilândia, objeto do **Contrato nº 106/2020 – SES/DF**, foram elaborados com base em critérios objetivos e mensuração de resultados, para possibilitar à CONTRATANTE verificar se os resultados contratados foram realizados nas quantidades e qualidades exigidas, e adequar o pagamento aos resultados efetivamente obtidos.

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO		
Contrato nº 106/2020 – SES/DF		
Medição 05		
Período de 05/10/20 a 15/10/20		
NOTA FISCAL Nº 1772		Valor R\$ 608.390,33
INDICADOR QUALITATIVO		FAIXAS DE AJUSTE NO PAGAMENTO
1	TAD ≤ 10% do atraso	0%
	10% < TAD ≤ 30% do atraso	
	TAD > 30%	
2	0 a 3 inconformidades = 100% da meta	0%
	4 a 6 inconformidades = 98% da meta	
	7 a 9 inconformidades = 95% da meta	
	10 a 12 inconformidades = 92% da meta	
	0 a 3 inconformidades = 100% da meta	

3	4 a 6 inconformidades = 98% da meta	0%
	7 a 9 inconformidades = 95% da meta	
	10 a 12 inconformidades = 92% da meta	
VALOR TOTAL DE REDUÇÃO (%):		0%
CÁLCULO (1 - ($\sum$ VR / 100)) x VS		(1 - (0 % / 100 %)) x 608.390,33 =
VALOR DO SERVIÇO A SER FATURADO (R\$):		608.390,33

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA MEDIÇÃO DE RESULTADO

Abaixo seguem os Indicadores de Desempenho, utilizados nos Instrumentos de Medição de Resultados:

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA MEDIÇÃO DE RESULTADO	
INDICADOR QUALITATIVO 01 - TEMPO DE ATENDIMENTO DA DEMANDA (TAD)	
FINALIDADE	Garantir o atendimento da demanda no prazo.
META A CUMPRIR	Obedecer o limite máximo estipulado na O.S.
INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO	Diário de Obra
FORMA DE ACOMPANHAMENTO	Executor de Contrato
PERIODICIDADE	Acompanhamento diário da Obra
MECANISMO DE CÁLCULO	TAD ≤ 10% do atraso – Descumprimento tolerável de prazo. 10% < TAD ≤ 30% do atraso - Descumprimento de prazo. TAD > 30% - Descumprimento grave de prazo.
INÍCIO DE VIGÊNCIA	A partir do 1º dia da O.S.
FAIXAS DE AJUSTE NO PAGAMENTO	TAD ≤ 10% do atraso – Sem redução do valor do serviço. 10% < TAD ≤ 30% do atraso - Redução de 5% do valor do serviço. TAD > 30% - Redução de 10% valor do serviço.
INDICADOR QUALITATIVO 02 – QUALIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS (QSE)	

FINALIDADE	Garantir a execução com qualidade dos serviços.
META A CUMPRIR	100% dos serviços executados com qualidade superior.
INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO	Diário de Obra
FORMA DE ACOMPANHAMENTO	Executor de Contrato
PERIODICIDADE	Acompanhamento diário da obra
MECANISMO DE CÁLCULO	O número de inconformidades observadas refletirá o percentual da meta (%) pelo não atingimento.
INÍCIO DE VIGÊNCIA	A partir do 1º dia da O.S.
FAIXAS DE AJUSTE NO PAGAMENTO	0 a 3 inconformidades = 100% da meta = recebimento de 100% do valor do serviço. 4 a 6 inconformidades = 98% da meta = recebimento de 98% do valor do serviço. 7 a 9 inconformidades = 95% da meta = recebimento de 95% do valor do serviço. 10 a 12 inconformidades = 92% da meta = recebimento 92% do valor do serviço.

INDICADOR QUALITATIVO 03 – MATERIAIS UTILIZADOS CONFORME ESPECIFICADO (MCE)

FINALIDADE	Garantir a qualidade dos materiais utilizados na execução dos serviço de manutenção.
META A CUMPRIR	100% dos materiais utilizados com qualidade e na especificação descrita na planilha unitária de preço.
INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO	Diário de Obra
FORMA DE ACOMPANHAMENTO	Executor de Contrato
PERIODICIDADE	Acompanhamento diário da obra
MECANISMO DE CÁLCULO	O número de inconformidades observadas refletirá o percentual da meta (%) pelo não atingimento.
INÍCIO DE VIGÊNCIA	A partir do 1º dia da O.S.
FAIXAS DE AJUSTE NO PAGAMENTO	0 a 3 inconformidades = 100% da meta = recebimento de 100% do valor do serviço. 4 a 6 inconformidades = 98% da meta = recebimento de 98% do valor do serviço. 7 a 9 inconformidades = 95% da meta = recebimento de 95% do valor do serviço. 10 a 12 inconformidades = 92% da meta = recebimento 92% do valor do serviço.

Medição:

No Modelo de Instrumento de Medição de Resultado, o Valor do Serviço é estabelecido quando da emissão da Ordem de Serviço – O.S., porém o “VALOR DO SERVIÇO A SER FATURADO”, é calculado com base nos resultados alcançados pela CONTRATADA na prestação do serviço. Portanto, o valor apresentado na planilha orçamentária corresponderá ao valor máximo a ser faturado na hipótese da CONTRATADA atingir as metas de todos os indicadores pactuados nos Instrumentos de Medição de Resultado;

O quadro seguinte apresenta o Método de Cálculo da Parcela do “VALOR DO SERVIÇO A SER FATURADO” pela CONTRATADA, utilizando os Indicadores de Desempenho dos Instrumentos de Medição de Resultado do objeto deste Termo de Referência. Onde “VS” é o “VALOR DO SERVIÇO” conforme apresentado na proposta da CONTRATADA, e “VR” é o “VALOR DE REDUÇÃO”, a ser aplicado no período, incidente sobre a parcela do “VALOR DO SERVIÇO”:

MÉTODO DE CÁLCULO DA PARCELA DO VALOR DO SERVIÇO A SER FATURADO		
INDICADOR QUALITATIVO		FAIXAS DE AJUSTE NO PAGAMENTO
1	TAD $\leq$ 10% do atraso	0%
	10% < TAD $\leq$ 30% do atraso	5%
	TAD > 30%	10%
2	0 a 3 inconformidades = 100% da meta	0%
	4 a 6 inconformidades = 98% da meta	2%
	7 a 9 inconformidades = 95% da meta	5%
	10 a 12 inconformidades = 92% da meta	8%
3	0 a 3 inconformidades = 100% da meta	0%
	4 a 6 inconformidades = 98% da meta	2%
	7 a 9 inconformidades = 95% da meta	5%
	10 a 12	

inconformidades = 92% da meta	8%
VALOR TOTAL DE REDUÇÃO (%):	$\sum VR$
VALOR DO SERVIÇO A SER FATURADO (R\$):	$(1 - (\sum VR / 100)) \times VS$

Conforme os Instrumentos de Medição de Resultado, o pagamento à CONTRATADA, referente à parcela de serviço, poderá variar de 100% do “VALOR DO SERVIÇO” apresentado na proposta da CONTRATADA, caso a CONTRATADA atinja as metas de todos os indicadores pactuados, até 74% do “VALOR DO SERVIÇO” apresentado na proposta da CONTRATADA, caso a CONTRATADA não atinja as metas de nenhum dos indicadores pactuados;

Não haverá a incidência de bônus ou pagamentos adicionais para os casos em que a CONTRATADA superar as metas previstas, ou caso seja necessária à alocação de maior número de profissionais para o alcance das metas. E a superação de uma das metas não poderá ser utilizada para compensar o não atendimento de outras metas no mesmo período, bem como o não atendimento da mesma meta em outro período.

Atenciosamente,

SÓCRATES ALVES DE SOUZA

Executor de Contrato



Documento assinado eletronicamente por **SÓCRATES ALVES DE SOUZA - Matr. 1686903-6, Executor(a) de Contrato**, em 31/10/2020, às 19:30, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
 acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= **49458388** código CRC= **3EC90559**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Isoladas Norte (SAIN) - Parque Rural, lote s/n - Bloco B - Bairro Asa Norte - CEP 70770-200 - DF



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Infraestrutura em Saúde
Diretoria de Engenharia e Arquitetura

Despacho - SES/SINFRA/DEA

Brasília-DF, 03 de novembro de 2020.

À GACI

Senhor Gerente,

Retornamos o presente após emissão do **Relatório 454** (49455121) e o **Atesto 448** (49454472) referente à nota fiscal nº **1.772** (49423130), emitida pela empresa **CONTARPP ENGENHARIA LTDA** em virtude dos construção de unidade de atendimento hospitalar com capacidade para 60 (sessenta) leitos, sendo 20 (vinte) leitos de suporte avançado e 40 (quarenta) leitos de enfermaria na QNN 27, Área Especial, Lote "D" – Ceilândia, com área total de 2.115,72 m²; objeto do Contrato nº 106/2020 – SES/DF.

Atenciosamente,

MEIRE FONSECA DE OLIVEIRA

Diretoria de Engenharia e Arquitetura

Diretora Substituta



Documento assinado eletronicamente por **MEIRE FONSECA DE OLIVEIRA - Matr.1443911-5, Diretor(a) de Engenharia e Arquitetura-Substituto(a)**, em 03/11/2020, às 08:08, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=50019012 código CRC= **AB42225B**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Isoladas Norte (SAIN) - Parque Rural, lote s/n - Bloco B - Bairro Asa Norte - CEP 70770-200 - DF



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Acompanhamento de Contratos e Convênios

Gerência de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura

Relatório SEI-GDF n.º 610/2020 - SES/SUAG/DACC/GACI

Brasília-DF, 03 de novembro de 2020

RELATÓRIO ADMINISTRATIVO

Trata o presente do Contrato Nº 106/2020-SES/DF, celebrado entre a empresa **CONTARPP ENGENHARIA LTDA** o DISTRITO FEDERAL, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE** sob o objeto de Construção de unidade de atendimento hospitalar para implantação de 60 (sessenta) leitos, sendo 20 (vinte) leitos de suporte avançado e 40 (quarenta) leitos de enfermaria para atendimento exclusivo a pacientes com sintomas da COVID-19 em modelo "Porta aberta", assim como realizar exames diagnósticos por imagem de pacientes em demanda espontânea e internados na unidade, na QNN 27 Área Especial, Lote "D" - Ceilândia.

Esta Unidade recebeu a(s) Nota(s) Fiscal(is), abaixo relacionada(s), em **21/10/2020**, bem como procedeu à análise administrativa da documentação apresentada pela empresa contratada, em atendimento ao inciso VII, do art. 25, da Portaria n. 170/2018 SES/DF, de 11 de abril de 2018, oportunidade em que foi verificada que estas encontram-se em conformidade com as cláusulas contratuais.

Nessa linha, houve a autuação do presente processo, bem como o encaminhamento deste ao respectivo(a) executor ou comissão executora ou área técnica para conhecimento e providências quanto ao atesto e à elaboração de relatório analítico ou sintético. Por conseguinte, o(a) executor ou comissão executora ou área técnica retornou o presente processo, em **03/11/2020**, em atendimento ao art. 20, da Portaria em comento, para prosseguimento da respectiva instrução processual, nos seguintes termos:

CREDOR: **CONTARPP ENGENHARIA LTDA**

CNPJ: **26.412.148/0001-27**

Nº CONTRATO SES: **106/2020-SES/DF**

Nº CONTRATO SIGGO (SERVIÇO): **041373**

VIGÊNCIA CONTRATUAL: **09/07/2020 a 04/01/2020**

VALOR TOTAL DO CONTRATO: **R\$ 10.488.208,61 (dez milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil duzentos e oito reais e sessenta e um centavos)**

OBJETO CONTRATUAL: **Construção de unidade de atendimento hospitalar para implantação de 60 (sessenta) leitos, sendo 20 (vinte) leitos de suporte avançado e 40 (quarenta) leitos de enfermaria para atendimento exclusivo a pacientes com sintomas da COVID-19 em modelo "Porta aberta", assim como realizar exames diagnósticos por imagem de pacientes em demanda espontânea e internados na unidade, na QNN 27 Área Especial, Lote "D" - Ceilândia.**

SALDO DA NOTA DE EMPENHO: **R\$ 4.089.604,12 (quatro milhões, oitenta e nove mil seiscentos e quatro reais e doze centavos)**

SERVIÇOS									NOTA DE EMPENHO
COMPET./ NE	Nº NF	ATESTO	RELATÓRIO	Nº OS	ATEST EXEC Nº	VALOR NF	GLOSA	VL LÍQUIDO	
05/10/2020 a 15/10/2020	1772 (49423130)	(49454472)	(49455121) (49458388)	067/2020 (49423135)	005/2020 (49423134)	R\$ 608.390,33	R\$ 0,00	R\$ 608.390,33	2020NE05747 (43639269)
TOTAL						R\$ 608.390,33	R\$ 0,00	R\$ 608.390,33	

Observação:

1. Constam nos autos Planilha (s) ORÇAMENTÁRIAS (49423138) e Relatório FOTOGRÁFICO Relatório FOTOGRÁFICO (49423139) do serviço realizado.

Oportuno ressaltar, que compete ao executor ou comissão executora ou área técnica a supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução do objeto do contrato em tela, nos termos do art. 41, do Decreto Distrital n. 32.598/2010, c/c art. 20, da Portaria n. 170/2018 SES/DF, cabendo a este(s) a responsabilidade quanto à veracidade da documentação atestada, elaborada e incluída pelos mesmos. Ademais, salientamos que o atesto e os relatórios, referentes a execução do serviço contratado, foram elaborados no termos do art. 41, do Decreto supracitado, c/c incisos V e XI, do art. 20 e parágrafo único do art. 21, ambos do Regulamento de Execução das Contratações desta SES/DF.

Por fim, registramos que as informações constantes no presente relatório restringem-se às competências desta Unidade, em atendimento ao que preleciona o art. 25, da Portaria n. 170/2018 SES/DF.

Pelo exposto, em obediência ao que dispõe o Regulamento de Execução das Contratações desta SES/DF, encaminhamos o presente à **Diretoria Financeira (DIRFI/FSDF)** para conhecimento e providências quanto à análise de conformidade e conferência dos requisitos obrigatórios elencados no art. 63 da Lei Federal n. 4.320/1964 c/c o art. 61 do Decreto Distrital n. 32.598/2010, estando apto para instrução de liquidação e pagamento, à empresa **CONTARPP ENGENHARIA LTDA**, em razão da prestação do serviço objeto do Contrato nº 106/2020-SES/DF.

EVERSON FERNANDES SILVA

Gerência de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura

Gerente

De acordo. Encaminhe-se os autos a **DIRFI/FSDF** para conhecimento e providências quanto à instrução de liquidação e pagamento à empresa **CONTARPP ENGENHARIA LTDA** conforme informações supracitadas, em razão da prestação do serviço objeto do Contrato Nº 106/2020-SES/DF.

MARIA NILZA XAVIER DE SOUSA

Diretoria de Acompanhamento de Contratos e Convênios

Diretora



Documento assinado eletronicamente por **EVERSON FERNANDES SILVA - Matr.1677834-0**, **Gerente de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura**, em 03/11/2020, às 18:18, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **MARIA NILZA XAVIER DE SOUSA - Matr.0189336-X**, **Diretor(a) de Acompanhamento de Contratos e Convênios**, em 04/11/2020, às 17:39, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **50087477** código CRC= **54FB7337**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Isoladas Norte (SAIN) - Parque Rural, lote s/n - Bloco B - Bairro Asa Norte - CEP 70770-200 - DF

00060-00456291/2020-25

Doc. SEI/GDF 50087477



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria Financeira
Gerência de Liquidação

Despacho - SES/FSD/DIRFI/GELIQ

Brasília-DF, 06 de novembro de 2020.

Ao
FSD/SES

Assunto: DESPESAS CONTRATUAIS - Verificação Instrumental e Solicitação de Autorização de Liquidação e Pagamento

Tratam os autos da construção de unidade de atendimento hospitalar para implantação de 60 (sessenta) leitos, sendo 20 (vinte) leitos de suporte avançado e 40 (quarenta) leitos de enfermagem para atendimento exclusivo a pacientes com sintomas da COVID-19 em modelo "Porta aberta", assim como realizar exames diagnósticos por imagem de pacientes em demanda espontânea e internados na unidade, na QNN 27 Área Especial, Lote "D" - Ceilândia, objeto do contrato 106/2020-SES/DF, com vigência durante o período de 09/07/2020 a 04/01/2021, firmado com a empresa **CONTARPP ENGENHARIA LTDA**.

Considerando as obrigações constantes do art. 63 da Lei 4.320/1964, bem como do art. 61 do Decreto 32.598/2010, consolidamos abaixo as informações verificadas nos autos:

CNPJ:	26.412.148/0001-27									CREDOR:	CONTARPP ENGENHARIA LTDA							
TIPO:	Contrato Regular									Processo:	00060-00456291/2020-25							
Contrato:	106/2020-SES/DF				Vigência:		09/07/2020 a 04/01/2021			Objeto:	Construção de unidade de atendimento hospitalar para implantação de 60 (sessenta) leitos, sendo 20 (vinte) leitos de suporte avançado e 40 (quarenta) leitos de enfermagem para atendimento exclusivo a pacientes com sintomas da COVID-19 em modelo "Porta aberta", assim como realizar exames diagnósticos por imagem de pacientes em demanda espontânea e internados na unidade, na QNN 27 Área Especial, Lote "D" - Ceilândia							
NF / Fatura	Link Fatura	Emissão	Vencimento INSS	Data Atesto	Link Atesto	Competência	Link Relatório	Valor Fatura	Glosa	Valor Bruto	INSS 3,5%	IRRF 1% nº 732	ISS 1% nº 3.029	Valor Líquido	Empenho	Link Empenho	Fonte	
1772	49423130	21/10/2020	20/11/2020	31/10/2020	49454472	05/10/2020 a 15/10/2020	49455121 49458388	608.390,33	0,00	608.390,33	21.293,66	6.083,90	6.083,90	574.928,87	2020NE05747	43639269	189000000	
Total										608.390,33	0,00	608.390,33	21.293,66	6.083,90	6.083,90	574.928,87	Contrato SIGGO: 041373	

Observações:

1. GEPAG: Após pagamento, encaminhar os autos a Unidade Gestora para baixa de ordens bancárias e demais providências.

As informações constantes do quadro acima, consideram que a responsabilidade pela comprovação da prestação de serviços e conferência do atesto e relatório analítico da nota fiscal instruída concorre à Unidade Gestora, baseada nas competências estabelecidas pela Portaria nº 170/2018, artigo 25, incisos 7º e 8º, cumulada com o artigo 132 do mesmo texto.

A fim de dar continuidade na instrução do processo de pagamento, conforme análise da Unidade Gestora e da conferência acima, encaminhamos os autos solicitando avaliação e deliberação quanto à **AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO** valor total de **R\$ 608.390,33 (seiscentos e oito mil trezentos e noventa reais e trinta e três centavos)**.

Analisado por: Alexandre Marques Ferreira - 1.688.312-8

Conferência realizada por:

Hernna Rocha da Silva
Gerência de Liquidação
Gerente Substituta

De acordo,

Marco Antônio Barreto de Lima
Diretoria Financeira
Diretor



Documento assinado eletronicamente por **HERNNA ROCHA DA SILVA - Matr.1682880-1, Gerente de Liquidação-Substituto(a)**, em 10/11/2020, às 19:33, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **MARCO ANTONIO BARRETO LIMA GUIMARAES - Matr.0198163-3, Diretor(a) Financeiro(a)**, em 11/11/2020, às 14:00, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE MARQUES FERREIRA - Matr.1688312-8, Técnico(a) Administrativo(a)**, em 07/12/2020, às 10:35, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 50258321 código CRC= A886A398.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Isoladas Norte (SAIN) - Parque Rural, lote s/n - Bloco B - Bairro Asa Norte - CEP 70770-200 - DF



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gerência de Liquidação

Autorização - SES/FSDF/DIRFI/GELIQ

Assunto: DESPESAS CONTRATUAIS – Autorização para Liquidação e Pagamento

A

GELIQ/DIRFI/FSDF

Tratam os autos da construção de unidade de atendimento hospitalar para implantação de 60 (sessenta) leitos, sendo 20 (vinte) leitos de suporte avançado e 40 (quarenta) leitos de enfermaria para atendimento exclusivo a pacientes com sintomas da COVID-19 em modelo "Porta aberta", assim como realizar exames diagnósticos por imagem de pacientes em demanda espontânea e internados na unidade, na QNN 27 Área Especial, Lote "D" - Ceilândia, objeto do contrato 106/2020-SES/DF, com vigência durante o período de 09/07/2020 a 04/01/2021, firmado com a empresa **CONTARPP ENGENHARIA LTDA.**

Considerando:

1. Que compete aos executores e comissões executoras a comprovação da prestação de serviços, e à Unidade Gestora a responsabilidade pela conferência do atesto e relatório analítico da nota fiscal instruída, baseado no estabelecido pela Portaria SES nº 170/2018, artigo 25, incisos VII e VIII, cumulado com o artigo 132 do mesmo texto;
2. A verificação da regularidade fiscal do credor, a ser realizada no momento da emissão da Previsão de Pagamento, nos termos do art. 63 do Decreto 32.598/2010;
3. Em atendimento ao art. 62 da lei nº 4.320/1964.

Considerando as solicitações das áreas técnicas e demandantes, no sentido do prosseguimento da instrução de liquidação pagamento, após a análise da Unidade Gestora (50087477) e conferência da GELIQ/DIRFI (50258321), **AUTORIZO A LIQUIDAÇÃO E O PAGAMENTO, dentro da ordem cronológica**, da(s) fatura(s)/recibo(s) nº 1772, referente à competência de 05/10/2020 a 15/10/2020, no valor total de **R\$ 608.390,33 (seiscentos e oito mil trezentos e noventa reais e trinta e três centavos)**, com fulcro na Lei complementar nº 11, de 12 de julho de 1996 que cria o Fundo de Saúde do Distrito Federal e dá outras providências, especialmente em seu art. 7º, II e art. 8º do normativo.

Everaldo de Melo Santos

Diretoria Executiva do Fundo de Saúde do Distrito Federal

Diretor Executivo



Documento assinado eletronicamente por **EVERALDO DE MELO SANTOS - Matr.1700326-1, Diretor(a) Executivo(a) do Fundo de Saúde do Distrito Federal**, em 12/11/2020, às 14:40, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **50258861** código CRC= **8A18662E**.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria Financeira

Gerência de Liquidação

Declaração - SES/FSD/DIRFI/GELIQ

DECRETO Nº 25.508 de 19 DE JANEIRO DE 2005

DECLARAÇÃO DE RETENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - DRISS

Declaração Nº 3.029/2020

1ª Via

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

CNPJ: 00.394.700/0001-08 - CF/DF: 07.329.505/001-89

ENDEREÇO: SAIN - PARQUE RURAL ASA NORTE - BRASÍLIA/DF

Declaramos, para fins de comprovação junto à Fazenda Pública do Distrito Federal, que retivemos a importância de R\$ 6.083,90 (seis miloitenta e três reais e noventa centavos) provenientes dos serviços prestados pela CONTARPP ENGENHARIA LTDA com endereço no(a) SHIS/SUL CC QI 05 BL F Nº 130 SI 210 - Lago Sul - Brasília/DF, CNPJ nº 26.412.148/0001-27e CF nº 731130800133, no período de 05/10/2020 a 15/10/2020.

Fatura(s)/NF(s): 1772 .

Valor dos serviços: R\$ 608.390,33.

Alíquota: 1,00% sobre o valor dos serviços.

Processo de Pagamento: 00060-00456291/2020-25.



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE MARQUES FERREIRA - Matr.1688312-8, Técnico(a) Administrativo(a)**, em 06/11/2020, às 10:43, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[aca=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **50259033** código CRC= **B02936E9**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Isoladas Norte (SAIN) - Parque Rural, lote s/n - Bloco B - Bairro Asa Norte - CEP 70770-200 - DF



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria Financeira
Gerência de Liquidação

Declaração - SES/FSD/DIRFI/GELIQ

DECLARAÇÃO DE IRRF

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF	ORDEM DE RECEBIMENTO	C.R.Nº <u>732/2020 - ° VIA</u>
R\$ 6.083,90	FUNDO DE SAÚDE - DF	
Importância	Órgão Receptor	
Da CONTARPP ENGENHARIA LTDA (CNPJ: 26.412.148/0001-27), foi recebida a importância de R\$ 6.083,90 (seis miloitenta e três reais e noventa centavos) correspondente ao desconto de IRRF referente ao período de 05/10/2020 a 15/10/2020. NF(s)/Fatura(s): 1772 . Base de cálculo: R\$ 608.390,33. Alíquota: 1,00%. Processo de Pagamento: 00060-00456291/2020-25 ÓRGÃO EMISSOR: Diretoria Financeira do Fundo de Saúde do Distrito Federal		



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE MARQUES FERREIRA - Matr.1688312-8, Técnico(a) Administrativo(a)**, em 06/11/2020, às 10:44, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **50259128** código CRC= **73BE1BEB**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Isoladas Norte (SAIN) - Parque Rural, lote s/n - Bloco B - Bairro Asa Norte - CEP 70770-200 - DF

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	10/2020
		5 - IDENTIFICADOR	26.412.148/0001-27
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 26.412.148/0001-27 CONTARPP ENGENHARIA LTDA ST SHIS/SUL CC QI 5 130 SALA 210 SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL BRASILIA DF CEP 71615-560		6 - VALOR DO INSS	21.293,66
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	21.293,66
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	10/2020
		5 - IDENTIFICADOR	26.412.148/0001-27
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 26.412.148/0001-27 CONTARPP ENGENHARIA LTDA ST SHIS/SUL CC QI 5 130 SALA 210 SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL BRASILIA DF CEP 71615-560		6 - VALOR DO INSS	21.293,66
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	21.293,66
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



Detalhamento de Nota de Lançamento

Data de Emissão 16/11/2020 **Data de Lançamento** 16/11/2020 **N. Documento** 2020NL15376
Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Credor 170101-17901 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Contrato 41373 **Fatura/NF** INSS NF 1772 **Processo** 00060-0000227177/2020-90
Transferência **Espécie** **Decreto**
Prioridade de Pagamento A0

Evento Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
510516 2020NE05747	332310602	33903916	189000000	21.293,66
520291 2020NE0574726412148000127	218830103		189000000	21.293,66
521002 2020NE0574726412148000127	218830103		189000000	21.293,66

Observação 26412148000127 - CONTARPP ENGENHARIA LTDA.

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL
COMPETÊNCIA: 05/10/2020 A 15/10/2020
AUTORIZO: 50258861
PROCESSO SEI: 00060-00456291/2020-25
INSS R71SE

Usuário Lançado em: 16/11/2020 às 09:20 por 02792300108 - HERNNA ROCHA DA SILVA

NL Contratos

Linha	Código de Pagamento	Nota Empenho	Valor
-------	---------------------	--------------	-------



Detalhamento de Previsão de Pagamento

Data de Emissão 17/11/2020 **Data de Vencimento** 17/11/2020 **Nº Documento** 2020PP20664
Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO Não Paga -
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
UG Pagadora 170901 **Gestão Pagadora** 17901 **Data Pagamento** / /
Domicílio Bancário 070 00262 002084-5
Credor 29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Domicílio Bancário 070 00100 800367-8 **Identificação** 26412148000127
Código da União 2640 **Período de Competência** 10/2020 **Prioridade de Pagamento** A0
Processo 00060-0000227177/2020-90 **Valor** 21.293,66
Fatura/NF 1772 INSS
NL Referência 2020NL15376 **NE Referência** 2020NE05747 **Nº RF / RC**
Finalidade INSS NF1772-10/2020-Contarpp Eng.R71SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700291	2020NE0574726412148000127		00000000	189000000	21.293,66
701984			00000000		21.293,66

Usuário Lançado em: 17/11/2020 às 09:25:42 por 96679204100 - KEYLLA LIMA DE OLIVEIRA



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 26.412.148/0001-27
Razão Social: CONTARPP ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: CONTARPP
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/08/2021

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	06/02/2021
FGTS	Validade:	17/11/2020
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	21/02/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	20/09/2020 (*)
Receita Municipal (Isento)		

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2021

Emitido em: 17/11/2020 09:29

CPF: 991.903.891-15 Nome: MARCO ANTONIO BARRETO LIMA GUIMARAES

Ass: _____

1 de 1

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do FGTS -
CRF**

Inscrição: 26.412.148/0001-27
Razão Social: CONTARPP ENGENHARIA LTDA
Endereço: ST SHIS QI 5 BLOCO F 210 SALA / SETOR DE HABITACOES / BRASILIA / DF / 71615-560

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/11/2020 a 06/12/2020

Certificação Número: 2020110701280912128961

Informação obtida em 17/11/2020 09:30:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº: 350080352072020

NOME: CONTARPP ENGENHARIA LTDA

ENDEREÇO: SHIS/SUL CC QI 5 BLOCO F NUMERO 130 SALA 210

CIDADE: LAGO SUL

CNPJ: 26.412.148/0001-27

CF/DF: 0731130800133 - ATIVA

FINALIDADE: JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, para o CNPJ acima.

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, para o contribuinte acima.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

**Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04 / 07 / 2003, gratuitamente.
Válida até 15 de fevereiro de 2021. ***

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.

Certidão emitida via internet em 17/11/2020 às 09:31:47 e deve ser validada no endereço

<https://www.receita.fazenda.df.gov.br>.



PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 17/11/2020 **Data de Lançamento** 17/11/2020 **Nº Documento** 2020OB21253
Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070-00262-002084-5 - REPASSE DE PARCELAS P/ APLICAÇÃO 170101-17901-2020PP20664
Credor 29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Domicílio Bancário 070-00100-800367-8
Processo 00060-0000227177/2020-90
Fatura/NF 1772 INSS
NL Referência 2020NL15376
Nº do Documento **Prioridade de Pagamento** A0
Código da União 2640 **Período de Competência** 10/2020
Identificação 26412148000127 **Valor** 21.293,66
Finalidade INSS NF1772-10/2020-Contarpp Eng.R71SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700291	2020NE05747	26412148000127		189000000	21.293,66
701984					21.293,66

Usuário Lançado em: 17/11/2020 às 09:49 por 71198547120 - TATIANE NASSER DE OLIVEIRA



Detalhamento de Nota de Lançamento

Data de Emissão 18/11/2020 **Data de Lançamento** 18/11/2020 **N. Documento** 2020NL15547
Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Credor 130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Contrato 41373 **Fatura/NF** 1772. **Processo** 00060-0000227177/2020-90
Transferência **Espécie** **Decreto**
Prioridade de Pagamento B2

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
510516	2020NE05747	332310602	33903916	189000000	587.096,67
520052	2020NE05747	213110102	33903916	189000000	574.928,87
520261	2020NE0574726412148000127	218820108		189000000	6.083,90
520271	2020NE0574726412148000127	218820104		189000000	6.083,90
521001	2020NE05747	213110102		189000000	574.928,87
521002	2020NE0574726412148000127	218820108		189000000	6.083,90
521002	2020NE0574726412148000127	218820104		189000000	6.083,90

Observação 26412148000127 - CONTARPP ENGENHARIA LTDA.

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR
COMPETÊNCIA: 05/10/2020 a 15/10/2020
AUTORIZO: 50258861
PROCESSO SEI: 00060-00456291/2020-25 R71SE

Usuário Lançado em: 18/11/2020 às 14:56 por 02792300108 - HERNNA ROCHA DA SILVA

NL Contratos

Linha	Código de Pagamento	Nota Empenho	Valor
-------	---------------------	--------------	-------



Detalhamento de Previsão de Pagamento

Data de Emissão 18/11/2020 **Data de Vencimento** 18/11/2020 **Nº Documento** 2020PP20894
Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO Não Paga -
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
UG Pagadora 170901 **Gestão Pagadora** 17901 **Data Pagamento** / /
Domicílio Bancário 070 00262 002084-5
Credor 26412148000127 - CONTARPP ENGENHARIA LTDA
Domicílio Bancário 070 00214 608844-8 **Identificação** 00060-00456291/2020-25
Código da União **Período de Competência** **Prioridade de Pagamento** B2
Processo 00060-0000227177/2020-90 **Valor** 574.928,87
Fatura/NF 1772
NL Referência 2020NL15547 **NE Referência** 2020NE05747 **Nº RF / RC**
Finalidade NF 1772 05/10/20 A 15/10/20 R71SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700052	2020NE05747	213110102	33903916	189000000	574.928,87
701984			00000000		574.928,87

Usuário Lançado em: 18/11/2020 às 16:03:34 por 70618399100 - LUIZ ANDRADE DIZERO



Detalhamento de Previsão de Pagamento

Data de Emissão 18/11/2020 **Data de Vencimento** 18/11/2020 **Nº Documento** 2020PP20896
Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO Não Paga -
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
UG Pagadora 170901 **Gestão Pagadora** 17901 **Data Pagamento** / /
Domicílio Bancário 070 00262 002084-5
Credor 130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070 00100 8001101 **Identificação** 00060-00456291/2020-25
Código da União **Período de Competência** **Prioridade de Pagamento** B2
Processo 00060-0000227177/2020-90 **Valor** 6.083,90
Fatura/NF 1772
NL Referência 2020NL15547 **NE Referência** 2020NE05747 **Nº RF / RC**
Finalidade ISS NF 1772 CONTARPP 05/10/20 A 15/10/20 R71SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700262	2020NE0574726412148000127	411310210	11180231	100000000	6.083,90
701981			00000000		6.083,90
701900	2020NE0574726412148000127	411310210	00000000	100000000	6.083,90
701901	2020NE0574726412148000127	1841000210	00000000	100000000	6.083,90

Usuário Lançado em: 18/11/2020 às 16:05:20 por 70618399100 - LUIZ ANDRADE DIZERO



Detalhamento de Previsão de Pagamento

Data de Emissão 18/11/2020 **Data de Vencimento** 18/11/2020 **Nº Documento** 2020PP20897
Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO Não Paga -
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
UG Pagadora 170901 **Gestão Pagadora** 17901 **Data Pagamento** / /
Domicílio Bancário 070 00262 002084-5
Credor 130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070 00100 8001101 **Identificação** 00060-00456291/2020-25
Código da União **Período de Competência** **Prioridade de Pagamento** B2
Processo 00060-0000227177/2020-90 **Valor** 6.083,90
Fatura/NF 1772
NL Referência 2020NL15547 **NE Referência** 2020NE05747 **Nº RF / RC**
Finalidade IRRF NF 1772 CONTARPP 05/10/20 A 15/10/20 R71SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700272	2020NE0574726412148000127	411210302	11130211	100000000	6.083,90
701981			00000000		6.083,90
701900	2020NE0574726412148000127	411210302	00000000	100000000	6.083,90
701901	2020NE0574726412148000127	18410200302	00000000	100000000	6.083,90

Usuário Lançado em: 18/11/2020 às 16:06:28 por 70618399100 - LUIZ ANDRADE DIZERO



PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 18/11/2020 **Data de Lançamento** 18/11/2020 **Nº Documento** 2020OB21464
Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070-00262-002084-5 - REPASSE DE PARCELAS P/ APLICAÇÃO 170101-17901-2020PP20894
Credor 26412148000127 - CONTARPP ENGENHARIA LTDA
Domicílio Bancário 070-00214-608844-8
Processo 00060-0000227177/2020-90
Fatura/NF 1772
NL Referência 2020NL15547
Nº do Documento **Prioridade de Pagamento** B2
Código da União **Período de Competência**
Identificação 00060-00456291/2020-25 **Valor** 574.928,87
Finalidade NF 1772 05/10/20 A 15/10/20 R71SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700052	2020NE05747	213110102	33903916	189000000	574.928,87
701984					574.928,87

Justificativa

JUSTIFICATIVA DE PAGAMENTO DA NL Referência 2020NL15547 UG 170101 GESTAO 17901 : R71SE -
2020.11.13 - Planilha NOVOEMBRO - Serviço (Dias 03, 04, 05 e 06).

Usuário Lançado em: 18/11/2020 às 17:13 por 57816069120 - MARCELO HENRIQUE MOTA



PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 18/11/2020 **Data de Lançamento** 18/11/2020 **Nº Documento** 2020OB21465
Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070-00262-002084-5 - REPASSE DE PARCELAS P/ APLICAÇÃO 170101-17901-2020PP20896
Credor 130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070-00100-8001101
Processo 00060-0000227177/2020-90
Fatura/NF 1772
NL Referência 2020NL15547
Nº do Documento **Prioridade de Pagamento** B2
Código da União **Período de Competência**
Identificação 00060-00456291/2020-25 **Valor** 6.083,90
Finalidade ISS NF 1772 CONTARPP 05/10/20 A 15/10/20 R71SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700262	2020NE0574726412148000127	411310210	11180231	100000000	6.083,90
701900	2020NE0574726412148000127	411310210		100000000	6.083,90
701901	2020NE0574726412148000127 189000000	411310210		100000000	6.083,90
701981					6.083,90

Usuário Lançado em: 18/11/2020 às 17:14 por 57816069120 - MARCELO HENRIQUE MOTA



PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 18/11/2020 **Data de Lançamento** 18/11/2020 **Nº Documento** 2020OB21466
Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070-00262-002084-5 - REPASSE DE PARCELAS P/ APLICAÇÃO 170101-17901-2020PP20897
Credor 130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070-00100-8001101
Processo 00060-0000227177/2020-90
Fatura/NF 1772
NL Referência 2020NL15547
Nº do Documento **Prioridade de Pagamento** B2
Código da União **Período de Competência**
Identificação 00060-00456291/2020-25 **Valor** 6.083,90
Finalidade IRRF NF 1772 CONTARPP 05/10/20 A 15/10/20 R71SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700272	2020NE0574726412148000127	411210302	11130211	100000000	6.083,90
701900	2020NE0574726412148000127	411210302		100000000	6.083,90
701901	2020NE0574726412148000127 189000000	411210302		100000000	6.083,90
701981					6.083,90

Usuário Lançado em: 18/11/2020 às 17:14 por 57816069120 - MARCELO HENRIQUE MOTA

Extrato

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDERAL
Conta Origem	262.002.084-5
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor
17/11/2020	DEBITO GDF	021253	- 21.293,66
18/11/2020	DEBITO GDF	021464	- 574.928,87
18/11/2020	DEBITO GDF	021465	- 6.083,90
18/11/2020	DEBITO GDF	021466	- 6.083,90

Mensagem Institucional

CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

BANCO DE BRASILIA S/A

RECIBO DE PAGAMENTO DE GPS

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS DATA : 18/11/2020

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS HORA : 04:38:19

CONTRATO : 3120 - GPS ARRECADACAO INSS

----- INFORMACOES DA GPS -----

01 - NOME/TELEFONE : _____

02 - DT DE RECOLHIMENTO : 17/11/2020 ORIGEM : GDF

03 - IDENTIFICACAO : 02537782000128 TIPO : CGC

04 - COD. DE PAGAMENTO : 2402 COMPETENCIA : 10/2020

06 - VALOR DO INSS..... : 37.304,49

09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : ,00

10 - ATUALIZACAO MON/JUR/MULTA : ,00

11 - VALOR ARRECADADO..... : 37.304,49

12 - AUTENTICACAO MECANICA :

01 - NOME/TELEFONE : _____

02 - DT DE RECOLHIMENTO : 17/11/2020 ORIGEM : GDF

03 - IDENTIFICACAO : 31546484000100 TIPO : CGC

04 - COD. DE PAGAMENTO : 2640 COMPETENCIA : 10/2020

06 - VALOR DO INSS..... : 16.424,40

09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : ,00

10 - ATUALIZACAO MON/JUR/MULTA : ,00

11 - VALOR ARRECADADO..... : 16.424,40

12 - AUTENTICACAO MECANICA :

01 - NOME/TELEFONE : _____

02 - DT DE RECOLHIMENTO : 17/11/2020 ORIGEM : GDF

03 - IDENTIFICACAO : 31546484000100 TIPO : CGC

04 - COD. DE PAGAMENTO : 2640 COMPETENCIA : 10/2020

06 - VALOR DO INSS..... : 19.709,28

09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : ,00

10 - ATUALIZACAO MON/JUR/MULTA : ,00

11 - VALOR ARRECADADO..... : 19.709,28

12 - AUTENTICACAO MECANICA :

01 - NOME/TELEFONE : _____
02 - DT DE RECOLHIMENTO : 17/11/2020 ORIGEM : GDF
03 - IDENTIFICACAO : 31546484000100 TIPO : CGC
04 - COD. DE PAGAMENTO : 2640 COMPETENCIA : 10/2020
06 - VALOR DO INSS..... : 36.133,68
09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : ,00
10 - ATUALIZACAO MON/JUR/MULTA : ,00
11 - VALOR ARRECADADO.....: 36.133,68
12 - AUTENTICACAO MECANICA :

01 - NOME/TELEFONE : _____
02 - DT DE RECOLHIMENTO : 17/11/2020 ORIGEM : GDF
03 - IDENTIFICACAO : 31546484000100 TIPO : CGC
04 - COD. DE PAGAMENTO : 2640 COMPETENCIA : 10/2020
06 - VALOR DO INSS..... : 3.948,63
09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : ,00
10 - ATUALIZACAO MON/JUR/MULTA : ,00
11 - VALOR ARRECADADO.....: 3.948,63
12 - AUTENTICACAO MECANICA :

01 - NOME/TELEFONE : _____
02 - DT DE RECOLHIMENTO : 17/11/2020 ORIGEM : GDF
03 - IDENTIFICACAO : 31546484000100 TIPO : CGC
04 - COD. DE PAGAMENTO : 2640 COMPETENCIA : 10/2020
06 - VALOR DO INSS..... : 59.127,84
09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : ,00
10 - ATUALIZACAO MON/JUR/MULTA : ,00
11 - VALOR ARRECADADO.....: 59.127,84
12 - AUTENTICACAO MECANICA :

01 - NOME/TELEFONE : _____
02 - DT DE RECOLHIMENTO : 17/11/2020 ORIGEM : GDF
03 - IDENTIFICACAO : 31546484000100 TIPO : CGC
04 - COD. DE PAGAMENTO : 2640 COMPETENCIA : 10/2020
06 - VALOR DO INSS..... : 98.546,39
09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : ,00
10 - ATUALIZACAO MON/JUR/MULTA : ,00
11 - VALOR ARRECADADO.....: 98.546,39
12 - AUTENTICACAO MECANICA :

01 - NOME/TELEFONE : _____
02 - DT DE RECOLHIMENTO : 17/11/2020 ORIGEM : GDF
03 - IDENTIFICACAO : 08328682000178 TIPO : CGC
04 - COD. DE PAGAMENTO : 2640 COMPETENCIA : 10/2020
06 - VALOR DO INSS..... : 15.444,65
09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : ,00
10 - ATUALIZACAO MON/JUR/MULTA : ,00
11 - VALOR ARRECADADO.....: 15.444,65
12 - AUTENTICACAO MECANICA :

01 - NOME/TELEFONE : _____
02 - DT DE RECOLHIMENTO : 17/11/2020 ORIGEM : GDF
03 - IDENTIFICACAO : 08328682000178 TIPO : CGC
04 - COD. DE PAGAMENTO : 2640 COMPETENCIA : 10/2020
06 - VALOR DO INSS..... : 44.805,48
09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : ,00
10 - ATUALIZACAO MON/JUR/MULTA : ,00
11 - VALOR ARRECADADO.....: 44.805,48
12 - AUTENTICACAO MECANICA :

01 - NOME/TELEFONE : _____
02 - DT DE RECOLHIMENTO : 17/11/2020 ORIGEM : GDF
03 - IDENTIFICACAO : 09267406000100 TIPO : CGC
04 - COD. DE PAGAMENTO : 2640 COMPETENCIA : 10/2020
06 - VALOR DO INSS..... : 4.863,34
09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : ,00
10 - ATUALIZACAO MON/JUR/MULTA : ,00
11 - VALOR ARRECADADO.....: 4.863,34
12 - AUTENTICACAO MECANICA :

01 - NOME/TELEFONE : _____
02 - DT DE RECOLHIMENTO : 17/11/2020 ORIGEM : GDF
03 - IDENTIFICACAO : 08328682000178 TIPO : CGC
04 - COD. DE PAGAMENTO : 2640 COMPETENCIA : 10/2020
06 - VALOR DO INSS..... : 20.729,37
09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : ,00
10 - ATUALIZACAO MON/JUR/MULTA : ,00
11 - VALOR ARRECADADO.....: 20.729,37
12 - AUTENTICACAO MECANICA :

01 - NOME/TELEFONE : _____
02 - DT DE RECOLHIMENTO : 17/11/2020 ORIGEM : GDF
03 - IDENTIFICACAO : 08328682000178 TIPO : CGC
04 - COD. DE PAGAMENTO : 2640 COMPETENCIA : 10/2020
06 - VALOR DO INSS..... : 45.400,08
09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : ,00
10 - ATUALIZACAO MON/JUR/MULTA : ,00
11 - VALOR ARRECADADO.....: 45.400,08
12 - AUTENTICACAO MECANICA :

2020OB21252
SEI 446332/2020-75

01 - NOME/TELEFONE : _____
02 - DT DE RECOLHIMENTO : 17/11/2020 ORIGEM : GDF
03 - IDENTIFICACAO : 08328682000178 TIPO : CGC
04 - COD. DE PAGAMENTO : 2640 COMPETENCIA : 10/2020
06 - VALOR DO INSS..... : 31.577,49
09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : ,00
10 - ATUALIZACAO MON/JUR/MULTA : ,00
11 - VALOR ARRECADADO.....: 31.577,49
12 - AUTENTICACAO MECANICA :

01 - NOME/TELEFONE : _____
02 - DT DE RECOLHIMENTO : 17/11/2020 ORIGEM : GDF
03 - IDENTIFICACAO : 03601036000119 TIPO : CGC
04 - COD. DE PAGAMENTO : 2640 COMPETENCIA : 10/2020
06 - VALOR DO INSS..... : 214.675,45
09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : ,00
10 - ATUALIZACAO MON/JUR/MULTA : ,00
11 - VALOR ARRECADADO.....: 214.675,45
12 - AUTENTICACAO MECANICA :

2020OB21251
SEI 427321/2020-96

01 - NOME/TELEFONE : _____
02 - DT DE RECOLHIMENTO : 17/11/2020 ORIGEM : GDF
03 - IDENTIFICACAO : 08328682000178 TIPO : CGC
04 - COD. DE PAGAMENTO : 2640 COMPETENCIA : 10/2020
06 - VALOR DO INSS..... : 29.250,58
09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : ,00
10 - ATUALIZACAO MON/JUR/MULTA : ,00
11 - VALOR ARRECADADO.....: 29.250,58
12 - AUTENTICACAO MECANICA :

01 - NOME/TELEFONE : _____
02 - DT DE RECOLHIMENTO : 17/11/2020 ORIGEM : GDF
03 - IDENTIFICACAO : 31546484000100 TIPO : CGC
04 - COD. DE PAGAMENTO : 2640 COMPETENCIA : 10/2020
06 - VALOR DO INSS..... : 7.897,25
09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : ,00
10 - ATUALIZACAO MON/JUR/MULTA : ,00
11 - VALOR ARRECADADO.....: 7.897,25
12 - AUTENTICACAO MECANICA :

01 - NOME/TELEFONE : _____
02 - DT DE RECOLHIMENTO : 17/11/2020 ORIGEM : GDF
03 - IDENTIFICACAO : 31546484000100 TIPO : CGC
04 - COD. DE PAGAMENTO : 2640 COMPETENCIA : 10/2020
06 - VALOR DO INSS..... : 62.412,71
09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : ,00
10 - ATUALIZACAO MON/JUR/MULTA : ,00
11 - VALOR ARRECADADO.....: 62.412,71
12 - AUTENTICACAO MECANICA :

01 - NOME/TELEFONE : _____
02 - DT DE RECOLHIMENTO : 17/11/2020 ORIGEM : GDF
03 - IDENTIFICACAO : 31546484000100 TIPO : CGC
04 - COD. DE PAGAMENTO : 2640 COMPETENCIA : 10/2020
06 - VALOR DO INSS..... : 16.424,40
09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : ,00
10 - ATUALIZACAO MON/JUR/MULTA : ,00
11 - VALOR ARRECADADO.....: 16.424,40
12 - AUTENTICACAO MECANICA :

01 - NOME/TELEFONE : _____
02 - DT DE RECOLHIMENTO : 17/11/2020 ORIGEM : GDF
03 - IDENTIFICACAO : 31546484000100 TIPO : CGC
04 - COD. DE PAGAMENTO : 2640 COMPETENCIA : 10/2020
06 - VALOR DO INSS..... : 36.133,68
09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : ,00
10 - ATUALIZACAO MON/JUR/MULTA : ,00
11 - VALOR ARRECADADO.....: 36.133,68
12 - AUTENTICACAO MECANICA :

01 - NOME/TELEFONE : _____
02 - DT DE RECOLHIMENTO : 17/11/2020 ORIGEM : GDF
03 - IDENTIFICACAO : 31546484000100 TIPO : CGC
04 - COD. DE PAGAMENTO : 2640 COMPETENCIA : 10/2020
06 - VALOR DO INSS..... : 137.964,94
09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : ,00
10 - ATUALIZACAO MON/JUR/MULTA : ,00
11 - VALOR ARRECADADO.....: 137.964,94
12 - AUTENTICACAO MECANICA :

01 - NOME/TELEFONE : _____
02 - DT DE RECOLHIMENTO : 17/11/2020 ORIGEM : GDF
03 - IDENTIFICACAO : 31546484000100 TIPO : CGC
04 - COD. DE PAGAMENTO : 2640 COMPETENCIA : 10/2020
06 - VALOR DO INSS..... : 9.854,64
09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : ,00
10 - ATUALIZACAO MON/JUR/MULTA : ,00
11 - VALOR ARRECADADO.....: 9.854,64
12 - AUTENTICACAO MECANICA :

01 - NOME/TELEFONE : _____
02 - DT DE RECOLHIMENTO : 17/11/2020 ORIGEM : GDF
03 - IDENTIFICACAO : 31546484000100 TIPO : CGC
04 - COD. DE PAGAMENTO : 2640 COMPETENCIA : 10/2020
06 - VALOR DO INSS..... : 62.412,71
09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : ,00
10 - ATUALIZACAO MON/JUR/MULTA : ,00
11 - VALOR ARRECADADO.....: 62.412,71
12 - AUTENTICACAO MECANICA :

01 - NOME/TELEFONE : _____
02 - DT DE RECOLHIMENTO : 17/11/2020 ORIGEM : GDF
03 - IDENTIFICACAO : 31546484000100 TIPO : CGC
04 - COD. DE PAGAMENTO : 2640 COMPETENCIA : 10/2020
06 - VALOR DO INSS..... : 147.819,58
09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : ,00
10 - ATUALIZACAO MON/JUR/MULTA : ,00
11 - VALOR ARRECADADO.....: 147.819,58
12 - AUTENTICACAO MECANICA :

01 - NOME/TELEFONE : _____
02 - DT DE RECOLHIMENTO : 17/11/2020 ORIGEM : GDF
03 - IDENTIFICACAO : 02537782000128 TIPO : CGC
04 - COD. DE PAGAMENTO : 2402 COMPETENCIA : 10/2020
06 - VALOR DO INSS..... : 2.400,46
09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : ,00
10 - ATUALIZACAO MON/JUR/MULTA : ,00
11 - VALOR ARRECADADO.....: 2.400,46
12 - AUTENTICACAO MECANICA :

01 - NOME/TELEFONE : _____
02 - DT DE RECOLHIMENTO : 17/11/2020 ORIGEM : GDF
03 - IDENTIFICACAO : 05058935000142 TIPO : CGC
04 - COD. DE PAGAMENTO : 2640 COMPETENCIA : 11/2020
06 - VALOR DO INSS..... : 6.072,45
09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : ,00
10 - ATUALIZACAO MON/JUR/MULTA : ,00
11 - VALOR ARRECADADO.....: 6.072,45
12 - AUTENTICACAO MECANICA :

01 - NOME/TELEFONE : _____
02 - DT DE RECOLHIMENTO : 17/11/2020 ORIGEM : GDF
03 - IDENTIFICACAO : 26412148000127 TIPO : CGC
04 - COD. DE PAGAMENTO : 2640 COMPETENCIA : 10/2020
06 - VALOR DO INSS..... : 21.293,66
09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : ,00
10 - ATUALIZACAO MON/JUR/MULTA : ,00
11 - VALOR ARRECADADO.....: 21.293,66
12 - AUTENTICACAO MECANICA :

2020OB21253
SEI 456291/2020-25



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria Financeira
Gerência de Liquidação

Despacho - SES/FSDF/DIRFI/GELIQ

Brasília-DF, 24 de dezembro de 2020.

SES/SUAG/DACC/GACI,

Senhor(a) Gerente,

Considerando o relatório administrativo constante em (50087477), informamos abaixo as ordens bancárias correspondentes aos pagamentos realizados, bem como o comprovante de processamento bancário (51429542), **para conhecimento**.

CREDOR:	CONTARPP ENGENHARIA LTDA						
	26.412.148/0001-27						
NF / Fatura	Valor Fatura	Glosa	Valor Bruto	INSS	IRRF	ISS	Valor Líquido
1772	608.390,33	0,00	608.390,33	21.293,66	6.083,90	6.083,90	574.928,87
Ordem(ns) Bancária(s)				2020OB21253	2020OB21466	2020OB21465	2020OB21464
Link OB(s)				50950269	51099728	51099683	51099643

Solicitamos ainda que, caso sejam identificadas divergências nos pagamentos informados, retornem os autos à SES/FSDF/DIRFI para análise e saneamento.

Atenciosamente,

Moniky Lopes Leite
Gerência de Liquidação
Gerente



Documento assinado eletronicamente por **MONIKY LOPES LEITE - Matr.1679929-1, Gerente de Liquidação**, em 04/01/2021, às 15:09, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **53228755** código CRC= **08B5F519**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SRTVN Quadra 701 Conjunto C, S/N, 1º e 2º andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70723-040 - DF



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Acompanhamento de Contratos e Convênios

Gerência de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura

Despacho - SES/SUAG/DACC/GACI

Brasília-DF, 06 de janeiro de 2021.

Para: **SES/SINFRA/DEA**

Senhor(a) Executor(a) ou responsável pela despesa,

Encaminhamos os autos para **ciência** dos pagamentos ocorridos nos autos, conforme Despacho SES/FSDF/DIRFI/GELIQ (53228755) e Ordem(ns) bancária(s) 2020OB21464 (51099643).

Informamos que após o pagamento, não foram identificados pendências a serem sanadas no presente processo, contudo visando evitar erros, sugerimos última verificação por este executor.

Caso não seja evidenciado alguma pendência, **sugerimos a conclusão dos autos**, haja vista não terem mais providências a serem tomadas.

Atenciosamente,

EVERSON FERNANDES SILVA

Gerência de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura

Gerente



Documento assinado eletronicamente por **EVERSON FERNANDES SILVA - Matr.1677834-0, Gerente de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura**, em 06/01/2021, às 16:01, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **53694347** código CRC= **D739B88C**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SRTVN Quadra 701 Conjunto C, S/N, 1ª e 2ª andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70723-040 - DF



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Infraestrutura em Saúde
Diretoria de Engenharia e Arquitetura

Despacho - SES/SINFRA/DEA

Brasília-DF, 05 de março de 2021.

Ao Executor de Contrato

Sr Executor,

Encaminhamos o presente para ciência e conclusão do processo.



Documento assinado eletronicamente por **GERALDO DONIZETE DA SILVA - Matr.0139398-7, Técnico Administrativo**, em 05/03/2021, às 10:50, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **57279300** código CRC= **D34AD824**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-040 - DF

00060-00456291/2020-25

Doc. SEI/GDF 57279300



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Infraestrutura em Saúde
Diretoria de Engenharia e Arquitetura

Despacho - SES/SINFRA/DEA

Brasília-DF, 31 de março de 2021.

À AJL/SES,

Senhor Chefe,

Disponibilizo o presente processo para possibilidade a análise do pedido de parecer jurídico feito por meio do despacho 58985686 (Processo 00060-00141363/2021-13).

Atenciosamente,

LUIZ OTAVIO ALVES RODRIGUES
Diretor de Engenharia e Arquitetura



Documento assinado eletronicamente por **LUIZ OTAVIO ALVES RODRIGUES - Matr.0136562-2, Diretor(a) de Engenharia e Arquitetura**, em 31/03/2021, às 08:46, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **59020173** código CRC= **023A7A17**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-040 - DF

00060-00456291/2020-25

Doc. SEI/GDF 59020173



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Assessoria Jurídico-Legislativa

Despacho - SES/AJL

Brasília-DF, 01 de abril de 2021.

De ordem.

Informo que a demanda relacionada a este processo está tramitando pelo processo sei 00060-00141363/2021-13, despacho AJL ID 59084467.

Assim, a fim de evitar a tramitação de vários processos sobre o mesmo assunto, restituo o processo à SINFRA, ao tempo em que concluo os presentes autos nesta unidade.

CÍNTYA TRINDADE PEREIRA

Assessora – AJL/SES



Documento assinado eletronicamente por **CÍNTYA TRINDADE PEREIRA - Matr.1689129-5, Assessor(a) Técnico(a)**, em 01/04/2021, às 19:05, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **59159488** código CRC= **782E5F7B**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Isoladas Norte (SAIN) - Parque Rural sem número - Bloco B - Bairro Asa Norte - CEP 70086900 - DF

(61)3348-6166

00060-00456291/2020-25

Doc. SEI/GDF 59159488